

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Rada Gminy Ostrów Wielkopolski Uchwałą Nr XXVI/266/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2020 roku

uchwaliła budżet Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2021, ustalając:

- plan dochodów w wysokości **94.262.756,93 zł**
- plan wydatków w wysokości **101.136.175,93 zł**

W I półroczu 2021 roku dokonano zmian budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski:

Zarządzeniem Nr 1/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 04 stycznia 2021 roku,
Zarządzeniem Nr 20/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 stycznia 2021 roku
Zarządzeniem Nr 28/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 stycznia 2021 roku
Uchwałą Nr XXVII/274/2021 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 stycznia 2021 roku
Zarządzeniem Nr 34/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 stycznia 2021 roku
Zarządzeniem Nr 39/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 10 lutego 2021 roku
Zarządzeniem Nr 48/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 15 lutego 2021 roku
Uchwałą Nr XXVIII/280/2021 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 23 lutego 2021 roku
Zarządzeniem Nr 56/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 01 marca 2021 roku
Zarządzeniem Nr 62/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 10 marca 2021 roku
Uchwałą Nr XXIX/294/2021 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 marca 2021 roku
Zarządzeniem Nr 75/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 24 marca 2021 roku
Zarządzeniem Nr 81/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 01 kwietnia 2021 roku
Zarządzeniem Nr 82/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 01 kwietnia 2021 roku
Zarządzeniem Nr 90/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 02 kwietnia 2021 roku
Uchwałą Nr XXXI/306/2021 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 23 kwietnia 2021 roku
Zarządzeniem Nr 102/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 kwietnia 2021 roku
Zarządzeniem Nr 111/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 kwietnia 2021 roku
Zarządzeniem Nr 116/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 07 maja 2021 roku
Zarządzeniem Nr 128/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 14 maja 2021 roku
Uchwałą Nr XXXII/315/2021 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 maja 2021 roku
Zarządzeniem Nr 140/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31 maja 2021 roku
Zarządzeniem Nr 144/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 07 czerwca 2021 roku
Uchwałą Nr XXXIII/328/2021 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 czerwca 2021 roku
Zarządzeniem Nr 168/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 czerwca 2021 roku

zwiększając:

- plan dochodów o kwotę **2.383.563,06 zł**
- plan wydatków o kwotę **6.512.841,06 zł**.

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. po dokonanych zmianach wynosi **96.646.319,09 zł**, z tego:

- dochody bieżące **94.298.098,99 zł**
- dochody majątkowe **2.348.221,00 zł**

Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmujące wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wyrażone zostały w polskich złotych.

I. DOCHODY

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wpływy wynosiły **52.702.348,06 zł** z tego:

- dochody bieżące **52.418.783,64 zł**
- dochody majątkowe **283.564,42 zł**

Wykonanie dochodów w stosunku do planu wynosi **54,53%**.

Źródłami dochodów gminy są dotacje celowe na zadania rządowe, własne i w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień, subwencje ogólne oraz dochody własne, w tym dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy.

Ogólna struktura dochodów według układu klasyfikacyjnego

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów w I półroczu 2021 roku	Realizacja wykonania dochodów do planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 714 805,12	774 988,82	45,19
020	Leśnictwo	4 300,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	1 245,30	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	417 330,00	125 582,81	30,09
750	Administracja publiczna	121 559,00	72 319,93	59,49
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 864,00	1 932,00	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 989,00	3 371,20	18,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	31 753 035,00	16 980 851,54	53,48

	jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
758	Różne rozliczenia	24 622 982,13	14 607 533,00	59,32
801	Oświata i wychowanie	3 561 785,27	1 313 835,26	36,89
851	Ochrona zdrowia	7 604,00	11 034,00	145,11
852	Pomoc społeczna	724 234,30	438 967,24	60,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	120 000,00	100,00
855	Rodzina	27 688 567,17	15 283 843,11	55,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 690 234,00	2 966 113,08	52,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690,00	730,77	105,91
926	Kultura fizyczna	210 341,00	0,00	0,00
	Ogółem dochody	96 646 319,99	52 702 348,06	54,53

Skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek podatku na dzień 30.06.2021 r. wynoszą **4.323.533,01 zł** to jest 8,20 % wykonanych dochodów, z tego:

- podatek od nieruchomości	3.901.027,09
- podatek od środków transportu	371.227,00
- podatek rolny	51.278,92

Skutki udzielenia ulg przez Radę Gminy w podatkach na dzień 30 czerwca 2021 r. to kwota **170 155,78 zł**

- co stanowi 0,32 % wykonanych dochodów, z tego :

podatek od nieruchomości **26.877,78 zł**

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi **143 278,00 zł**

Skutki udzielonych umorzeń to kwota **35 696,60 zł** czyli 0,07 % wykonanych dochodów, z tego:

	<u>umorzenia</u>
podatek rolny	374,00
podatek od nieruchomości	33.229,00
opłata za gospodarowanie odpadami	1 814,60
odsetki	279,00

W I półroczu 2021 roku udzielono ulgi ustawowe w wysokości **64.234,89 zł** z tego:

1) w podatku rolnym:

- inwestycyjne **26.408,00 zł**

- z tytułu nabycia gruntów **14.046,00 zł**

2) w podatku leśnym:

- z tytułu zwolnień lasów z drzewostanem do lat 40 **23.780,89 zł.**

Ulgi ustawowe nie są refundowane przez Ministerstwo Finansów.

Upomnienia i tytuły wystawiane są na bieżąco. Na zaległości podatków i opłat w 2021 roku wystawiono **1384** upomnień na łączną kwotę **421 482,88 zł** oraz **33** wezwań na kwotę **72 490,77 zł**. Dłużnicy, którzy nie wpłacili należności po otrzymaniu upomnień zostali objęci postępowaniem egzekucyjnym – wystawiono **657** tytułów wykonawczych na kwotę **218 250,28 zł**. Zaległości, na które przychodzą protokoły nieściągalności z Urzędu Skarbowego (w celu uniknięcia ich przedawnienia) są wpisywane na hipotekę. Na dzień 30 czerwca 2021 r. należności z tytułu zobowiązań pieniężnych wpisanych na hipotekę to kwota **27 765,28 zł**. Na hipotekę wpisane są również należności z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości – **3 315,00 zł**, opłaty adiacenckiej – **5 439,84 zł** oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **9.475,90 zł**. Na realizację podatku w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilno-prawnych Urząd Gminy nie ma bezpośredniego wpływu, ponieważ należności te realizowane są przez Urząd Skarbowy.

Zaległości z lat ubiegłych i z I półrocza 2021 r z tytułu podatków, opłat i dochodów z mienia komunalnego, świadczeń GOPS-u na dzień 30.06.2021 r. wynoszą **3 280 626,57 zł** z tego:

podatek rolny	29 611,17
podatek od nieruchomości	179 102,02
podatek leśny	252,00
podatek od środków transportowych	11 977,13
podatek w formie karty podatkowej	33 661,86
podatek od czynności cywilno -prawnych	4 721,07
gospodarowanie gruntami i nieruch.(czynsze, opl.za wieczyste użytkowanie, najem, sprzedaż, wraz z odsetkami)	66 882,97
opłata adiacencka i zajęcie pasa	2 905,85
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	352 383,53
grzywna w celu przymuszenia	12 272,00
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1500,00

W związku z niewykonaniem decyzji Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski Nr RGO.OK.6232.12.3.2020 z dnia 16.09.2020 r. nakazującej usunięcie zmagazynowanych odpadów pochodzących z demontażu pojazdów z terenu działki ew. nr 291/5, obręb Lamki:

- 05.10.2020 r. – upomnienie + tytuł wykonawczy – egzekucja niepieniężna
- 06.11.2020 r. nałożono grzywnę w celu przymuszenia wysokości 1.000,00 zł. + opłata za wydanie postanowienia 68,00 zł
- 07.12.2020 r. nałożono drugą grzywnę w wysokości 5.000,00 zł. + opłata za wydanie postanowienia 68,00 zł

Grzywny nie zostały wpłacone.

W związku z niewykonaniem decyzji Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski Nr RGO.OK.6232.14.5.2020 z dnia 22.09.2020 r. nakazującej usunięcie zmagazynowanych odpadów pochodzących z demontażu pojazdów z terenu działki ew. nr 291/58, obręb Lamki:

- 05.10.2020 r. – upomnienie + tytuł wykonawczy – egzekucja niepieniężna
 - 06.11.2020 r. nałożono grzywnę w celu przymuszenia wysokości 1.000,00 zł. + opłata za wydanie postanowienia 68,00 zł
 - 07.12.2020 r. nałożono drugą grzywnę w wysokości 5.000,00 zł. + opłata za wydanie postanowienia 68,00 zł
- Grzywny nie zostały wpłacone.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł dotyczą zwrotu gminie połowy kosztów remontu dachu nieruchomości położonej w Radziwiłowie(działka nr 125/7) na podstawie porozumienia zawartego w 2017 roku – wysłano wezwania do zapłaty.

Ponadto w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania budżetu zostały ujęte zaległości z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie **14.797,28**, odpłatności za usługi opiekuńcze i należne dochody gminie w kwocie **3 931,72** oraz z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego w kwocie **2.568 107,36**. Zgodnie z ustawą 50 % wartości wypłaconych zaliczek alimentacyjnych należy zaliczyć jako dochód gminy, a drugie 50 % jako dochód budżetu państwa. Z tytułu wypłat z funduszu alimentacyjnego 60 % należne jest budżetowi państwa, 20 % gminie wierzyciela i 20 % gminie dłużnika.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 714 805,12	774,988,82	45,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	123 990,00	1 600,00	1,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	123 990,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	0,00

Dochody w tym rozdziale stanowią wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu 1.600,00.

01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	132 750,00	0,00	0,00
	6300		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	132 750,00	0,00	0,00

Zaplanowane środki przeznacza się na dofinansowanie budowy(przebudowy)dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Wtórek, Stary Staw , zgodnie z Umową nr 97/2021, realizacja w II półroczu br.

01095		Pozostała działalność	1 458 065,12	773 388,82	53,04
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 345,60	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	690 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	768 065,12	768 043,22	99,99

W/w środki to dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania oraz czynsz obwodów łowieckich. Sprzedaż gruntów rolnych w m. Gutów, Bniew, Radziwiłłów i Sadowie planuje się zrealizować w II półroczu br.

020		Leśnictwo	4 300,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	4 300,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300,00	0,00	0,00

600		Transport i łączność	0,00	1 245,30	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 245,30	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 245,30	0,00

W tym rozdziale wykonane dochody to zaliczenie należytego zabezpieczenia wykonania robót (naprawa chodnika w m.Sobótka).

700		Gospodarka mieszkaniowa	417 330,00	125 582,81	30,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 330,00	125 582,81	30,09
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 908,00	13 267,24	133,90
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	106 093,00	44 864,96	42,29

	jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	829,00	829,00	100,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	66 145,50	22,05
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	476,11	95,22

Wpływy w tym rozdziale to czynsz za wynajem mieszkań i lokali, czynsz za użytkowane grunty, opłata za wieczyste użytkowanie oraz odsetki i koszty upomnienia za nieterminowe wpłaty.

Dokonano sprzedaży na kwotę **66 145,50 zł**:

1) Sprzedaż lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie na rzecz najemcy

SOBÓTKA NR 123/1

Lokal mieszkalny nr 1 o pow. 28,07m²
 POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNE o pow.36,42m²
działka nr 138/11 o powierzchni 0.1814ha,
udział we współwłasności wynosi 6449/48294

Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 1545/2021 z dnia 09.04.2021r.
 zakup w kwocie **11.350,-zł** (50% bonifikaty)
 Faktura Nr UG/70/4/2021 z dnia 09.04.2021r.

2) Sprzedaż lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie na rzecz najemcy

SOBÓTKA NR 123/3

Lokal mieszkalny nr 3 o pow. 71,21m²
 POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNE o pow.27,79m²
 działka nr 138/11 o powierzchni 0.1814ha,
 udział we współwłasności wynosi 9900/48294

Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 1647/2021 z dnia 14.04.2021r.
 zakup w kwocie **26.700,-zł** (50% bonifikaty)
 Faktura Nr UG/74/4/2021 z dnia 14.04.2021r.

3) Sprzedaż lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie na rzecz najemcy

SOBÓTKA NR 123/6

Lokal mieszkalny nr 6 o pow. 80,41m²
 POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNE o pow.22,03m²
 działka nr 138/11 o powierzchni 0.1814ha,

udział we współwłasności wynosi 10244/48294

Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 1639/2021 z dnia 14.04.2021r.
zakup w kwocie 29.315,-zł (35% bonifikaty) (płatne w pięciu ratach każda po 5.863,-zł)
Faktura Nr UG/73/4/2021 z dnia 14.04.2021r.

4) Sprzedaż lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie na rzecz najemcy

SOBÓTKA NR 123/4

Lokal mieszkalny nr 4 o pow. 64,81m²
POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNE o pow.21,89m²
działka nr 138/11 o powierzchni 0.1814ha,
udział we współwłasności wynosi 8670/48294
Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 2020/2021 z dnia 04.05.2021r.
Zakup w kwocie **17.450,-zł** (50% bonifikaty)
Faktura Nr UG/1/5/2021 z dnia 04.05.2021r.

5) Sprzedaż lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie na rzecz najemcy

SOBÓTKA NR 123/5

Lokal mieszkalny nr 5 o pow. 37,79m²
POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNE o pow.31,49m²
działka nr 138/11 o powierzchni 0.1814ha,
udział we współwłasności wynosi 6928/48294

Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 2028/2021 z dnia 04.05.2021r.
zakup w kwocie 22.950,-zł (25% bonifikaty) (płatne w 10 ratach każda po 2.295,-zł)
Faktura Nr UG/2/5/2021 z dnia 04.05.2021r.

Zakup gruntu w kwocie **800,00** oraz sprzedaż na raty mieszkań w kwocie **1.687,50**

750		Administracja publiczna	121 559,00	72 319,93	59,49
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 449,00	46 723,17	49,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 440,00	46 703,02	49,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	20,15	223,89

W/w kwoty stanowią przekazaną dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dochody dla gminy z tytułu realizacji zadań zleconych (5% wpływów za udzielenie informacji adresowej).

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 515,00	3 001,76	54,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	2 976,37	54,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,52	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,00	23,87	159,13

Dochody w tym rozdziale to dochody powstałe w wyniku wynajmu pomieszczeń biurowych oraz dochody z rozliczenia podatku VAT z roku bieżącego (zaokrąglenia do pełnych złotych).

75056			Spis powszechny i inne	22 595,00	22 595,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 595,00	22 595,00	100,00

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa.

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 864,00	1 932,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 864,00	1 932,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 864,00	1 932,00	50,00

W/w kwota to przyznana dotacja przez Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Kaliszu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 989,00	3 371,20	67,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 618,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	1 618,00	0,00	0,00

		zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
--	--	---	--	--	--

75414		Obrona cywilna	3 371,00	3 371,20	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 371,00	3 371,20	100,00

Wpływy w tym rozdziale to dochody z tytułu rekompensaty za utracone wynagrodzenie z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych z 2020 roku.

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 753 035,00	16 980 851,54	53,48
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	7 303,07	36,52
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	7 061,98	35,31
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	241,09	48,22

Środki w tym rozdziale to podatek płacony w formie karty podatkowej przez osoby fizyczne oraz dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku. Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy wobec tego Gmina nie ma wpływu na realizację tych dochodów.

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 523 182,00	4 133 563,74	54,94
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 965 172,00	3 826 716,91	54,94
	0320	Wpływy z podatku rolnego	187 722,00	105 540,00	56,22
	0330	Wpływy z podatku leśnego	180 168,00	92 068,00	51,10
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 062,00	87 810,00	70,78
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	16 597,00	27,66
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	92,80	160,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 739,03	78,98

W/w kwoty to wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Realizowano również dochody z tytułu odsetek i kosztów za nieterminowe wpłaty. Gmina nie ma wpływu na realizację dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych ponieważ są one realizowane przez Urzędy Skarbowe, co utrudnia planowanie tych dochodów.

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 037 438,00	3 685 919,35	61,05
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 824 796,00	2 311 511,70	60,43
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 005 913,00	623 938,64	62,03
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 083,00	3 599,34	70,81
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	288 146,00	177 387,76	61,56
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	87 500,00	23 572,00	26,94
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	530 732,41	66,34
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 500,00	8 239,01	61,03
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	6 938,49	55,51

Powyższe kwoty to wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, odsetek, kosztów upomnień, a także podatek od spadków i darowizn i czynności cywilnoprawnych.

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	554 194,00	436 205,72	78,71
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 500,00	39 715,00	65,64
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 500,00	34 913,85	84,13
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	312 000,00	226 365,22	72,55
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	139 918,00	135 197,30	96,63
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,66
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	264,00	2,75	1,04

Dochody w tym rozdziale to wpływy z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckiej), odsetki oraz koszty wysłanych upomnień.

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 467 721,00	8 717 859,66	49,91
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 667 721,00	8 136 865,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	580 994,66	72,62

Dochody w tym rozdziale to udziały gminy w podatkach dochodowych, które stanowią dochód budżetu państwa. Na wykonanie dochodów w tym rozdziale gmina nie ma wpływu, ponieważ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, zgodnie z art.4 ust.2 w związku z art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2021 r. udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,23 % , a udziały w podatku od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

	75624		Dywidendy	150 000,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	150 000,00	0,00	0,00

W rozdziale tym dochody to wpływy z tytułu dywidendy od spółki WODKAN oraz PUK – realizacja w II półroczu br.

758			Różne rozliczenia	24 622 982,13	14 607 533,00	59,32
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 950 806,00	12 277 416,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 950 806,00	12 277 416,00	61,54

W/w kwota to przekazana subwencja oświatowa.

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 660 177,00	2 330 088,00	49,99
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 660 177,00	2 330 088,00	49,99

Kwota ta stanowi przekazaną subwencję wyrównawczą.

	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 999,13	29,00	0,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 999,13	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29,00	0,00

Dochody w tym rozdziale to wpływy z opłaty produktowej za poprzednie lata.

801		Oświata i wychowanie	3 561 785,27	1 313 835,26	36,89
	80101	Szkoły podstawowe	934 145,00	48 792,11	5,22
		0690 Wpływy z różnych opłat	90,00	0,00	0,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 200,00	7 122,85	22,83
		0830 Wpływy z usług	23 415,00	6 654,68	28,42
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	16,00	100,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 972,00	4 972,00	100,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 785,00	15 785,78	100,00
		0960 Wpływy z tytułu spadków i darowizn	1 500,00	4 000,00	266,66
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 240,00	10 240,00	100,00
		2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 216,00	0,00	0,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	797 711,00	0,00	0,00

Wpływy w tym rozdziale to otrzymane środki z GOPS na dożywianie dzieci w szkołach (6.654,68), wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń i sal sportowych(7.122,85), zwrot odszkodowania(15.785,78), zwrot za zakup biletów lotniczych z projektu ERASMUS+(SP Gorzyce Wielkie), darowizny(4.000,00), zwrot dotacji przez Stowarzyszenie Słaborowice(10.240,00)

Realizacja dochodów uzyskanych z dofinansowania UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 działanie 3.2 poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym zadanie „ Termomodernizacja budynków Zespołów Szkolno – Przedszkolnych” we Wtórku i Topoli Małej “ oraz z tytułu umowy o partnerstwie dla projektu „ Mizofonia w szkole. Uczniowie z mizofonią w europejskich szkołach” w ramach Programu Erasmus+, realizowanego przez Szkołę Podstawową w Gorzycach - nastąpi w II półroczu.

	80104		Przedszkola	2 417 054,00	1 054 456,88	43,63
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	692 154,00	261 665,00	37,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 504,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	799 550,00	332 365,88	41,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	920 846,00	460 426,00	50,00

Dochody w tym rozdziale to środki z GOPS za dożywianie dzieci , odpłatność za żywienie i sporządzanie posiłków w przedszkolach (261.665,00). Ponadto dotacja przedszkolna z Budżetu Państwa oraz wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy.

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	206 986,27	206 986,27	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 986,27	206 986,27	100,00

W/w środki to dotacja celowa.

	80195		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 600,00	100,00

Wpływy w tym rozdziale to dochody z tytułu najmu budynku szkoły przez Stowarzyszenie „Nasza szkoła” Wysocko Wielkie.

851			Ochrona zdrowia	7 604,00	11 034,00	145,11
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	406,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	406,00	0,00

	85195		Pozostała działalność	7 604,00	10 628,00	139,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 604,00	10 628,00	139,77

Realizacja zadania pn., transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS- CoV -2 , w tym osób niepełnosprawnych.

852			Pomoc społeczna	724 234,30	438 967,24	60,61
	85202		Domy pomocy społecznej	12 500,00	10 971,95	87,78
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	10 971,95	87,78

Dochody w tym rozdziale to odpłatność za usługi świadczone przez Dom Pomocy Społecznej.

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 533,00	12 500,00	43,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 533,00	12 500,00	43,81

Powyższe kwoty to dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne i zlecone w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 700,00	35 000,00	69,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 700,00	35 000,00	69,03

W/w kwota to dochody z tytułu dotacji celowej, na zadania własne w zakresie wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa.

	85215		Dodatki mieszkaniowe	450,00	450,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	450,00	450,00	100,00

		zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
--	--	---	--	--	--

Dochody w tym rozdziale to dotacja z budżetu państwa na wypłacenie zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne oraz na koszty obsługi tego zadania.

	85216	Zasiłki stałe	315 560,00	174 000,00	55,14
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 560,00	174 000,00	55,14

W/w kwoty to dochody z tytułu zwrotu zasiłku stałego z roku ubiegłego oraz otrzymana dotacja celowa na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	85 758,00	50 530,61	58,92
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	4 684,00	99,66
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 858,00	40 846,61	53,85

Kwoty te stanowi dotacja na wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dotacja na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, oraz dotacja celowa przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 580,00	78 679,36	55,57
		0830 Wpływy z usług	48 000,00	22 278,05	46,41
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 780,00	56 000,00	60,36
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	401,31	50,16

Środki te stanowią dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, dotacja celowa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz dochody dla gminy z tytułu realizacji zadań zleconych.

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 153,30	76 835,32	91,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 153,30	76 835,32	91,30

Wpływy w tym rozdziale stanowią dotację na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach.

	85295		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00	0,00

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na program „ Wspieraj Seniora”.

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	120 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	120 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	100,00

W/w kwota to dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich.

855			Rodzina	27 688 567,17	15 283 843,11	55,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 836 608,00	11 346 443,96	57,20

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 836 608,00	11 346 443,96	57,20
--	------	---	---------------	---------------	-------

Dochody w tym rozdziale to dotacja na zadanie zlecone w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na koszty związane z realizacją tego zadania(500+).

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 869 720,00	3 650 861,82	62,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 807 220,00	3 623 247,42	62,39
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 500,00	27 614,40	44,18

W/w kwota to dotacja otrzymana na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych na wypłatę tych świadczeń i na koszty związane z realizacją tego zadania oraz należne dochody w wysokości 50% z tytułu ściągniętych zaległości zaliczek alimentacyjnych oraz 40% ze ściągniętych zaległości z tytułu wypłat z funduszu alimentacyjnego.

	85503	Karta Dużej Rodziny	459,58	459,58	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	459,58	459,58	100,00

W/w kwota to dotacja celowa na realizację programu "Karta Dużej Rodziny"

	85504	Wspieranie rodziny	1 073,79	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073,79	0,00	0,00

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa na realizację programu „Dobry start”. Realizacja w II półroczu br.

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	31 534,00	25 500,00	80,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 534,00	25 500,00	80,87

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa.

85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 949 171,80	260 577,75	13,37
	0830		Wpływy z usług	240 240,00	43 984,48	18,31
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	3,35	0,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 492 341,80	0,00	0,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	216 590,00	216 589,92	99,99

W/w kwoty to dotacja otrzymane z tytułu wsparcia finansowego na realizację zadania określonego w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch + 2020”, zgodnie z aneksem do Umowy PS-XI.946.5,16.2020.3 oraz wpływy od rodziców za żywienie i pobyt dzieci w żłobku.

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 690 234,00	2 966 113,08	52,13
	90002		Gospodarka odpadami	5 630 288,00	2 911 621,67	51,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 613 588,00	2 899 787,25	51,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 400,00	8 944,50	66,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	2 889,92	87,57

Wpływy w tym rozdziale to dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wpływy z tytułu odsetek i zwrotu kosztów wysłanych upomnień za nieuiszczone należności w terminie.

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200,00	700,00	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	700,00	350,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	14 045,06	70,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	14 045,06	70,23

W/w dochody to opłaty za korzystanie ze środowiska przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 958,00	38 958,06	100,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 958,00	38,958,06	100,00

W/w dochody to zaplanowane środki z dofinansowania z NFOŚiGW do usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag.

	90095		Pozostała działalność	788,00	788,29	100,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	788,00	788,29	100,04

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2020 roku przez Aglomerację kalisko – Ostrowską.

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690,00	730,77	105,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690,00	730,77	105,91
		0830	Wpływy z usług	0,00	40,77	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	690,00	690,00	100,00

926			Kultura fizyczna	210 341,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	210 341,00	0,00	0,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	210 341,00	0,00	0,00
--	------	--	------------	------	------

Zaplanowane środki to dofinansowanie z UE na zadanie „Leśny park zabaw ze ścieżką zdrowia z elementami edukacyjnymi w miejscowości Wtórek”

	Razem:	96.646.319,99	52.702.348,06	54,53 %
--	---------------	----------------------	----------------------	----------------

Wykonanie budżetu po stronie dochodów ukształtowało się na poziomie 54,53%. Głównym źródłem dochodów są dochody własne ze znaczącym udziałem podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości. Kolejne znaczące źródło dochodów to otrzymane dotacje celowe z dotacją na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, świadczenia rodzinne czy dotacja na wychowanie przedszkolne. Natomiast pozostałą część dochodów stanowią dochody z subwencji oświatowej i wyrównawczej, dotacje majątkowe oraz środki UE.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy na **30 czerwca 2021 roku** po dokonanych zmianach wynosi **107.649.016,99 zł** z tego:

- wydatki bieżące **92.438.548,76 zł**
- wydatki majątkowe **15.210.468,23 zł**

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykonano **51.908.897,58** z tego:

- wydatki bieżące **47.263.339,97 zł**
 - wydatki majątkowe **4.645.557,61 zł**
- Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi **48,22 %**.

Wydatki majątkowe opisane są w części III sprawozdania.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	Grupa paragrafów	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 088 943,12	880 780,63	80,88
	01008			Melioracje wodne	15 000,00		
		1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	15 000,00		
			4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na zarurowanie rowu + studzienka – Lewków -Gminna Spółka Wodna.

01010				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	79 500,00	70 660,45	88,88
		1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	79 500,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	70 660,45	

W/w wydatki bieżące to opłaty za zajęcie pasa drogowego , dzierżawę gruntów prywatnych pod budowę przepompowni ścieków .

01030			Izby rolnicze	23 873,00	14 444,91	60,51
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	23 873,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		14 444,91	

W/w kwota to odprowadzona składka na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu 2% wpływów z podatku rolnego.

01095			Pozostała działalność	970 570,12	793 675,27	81,77
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	4 065,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		581,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		83,30	
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	826 505,12		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 298,50	
		4300	Zakup usług pozostałych		30 077,00	
		4430	Różne opłaty i składki		753 235,07	

Środki wydatkowano na zakup części do przydomowej oczyszczalni – Wtórek, badanie jakości oczyszczonych ścieków-oczyszczalnia SP Wtórek, całodobową opiekę weterynaryjną -zwierzęta dzięki i bezdomne, odbiór i unieszkodliwienie padłych zwierząt - umowa MZO, opłatę skarbową za przedłużenie pozwolenia wodno-prawnego SP Wtórek. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokryto koszty związane z realizacją tego zadania (koszty wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i usług).

600			Transport i łączność	6 512 045,05	2 277 105,92	34,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 118 070,40	550 454,00	49,23
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	870,40		
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	1 117 200,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		550 454,00	

Przekazano dotację dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, w związku z zapewnieniem transportu lokalnego na terenie naszej gminy.

60014			Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	200 000,00	57,14
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	200 000,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000,00	100,00
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00		

Przekazano dotacje dla Powiatu Ostrowskiego na remont drogi powiatowej nr 5165P.

60016			Drogi publiczne gminne	5 043 974,65	1 526 651,92	30,27
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	772 012,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		209 314,76	
		4270	Zakup usług remontowych		68 550,31	
		4300	Zakup usług pozostałych		205 269,57	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		46,10	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	19 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 358,69	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 052,98	
	1600		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	4 252 962,65		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		815 685,17	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		197 663,06	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		16 711,28	

W rozdziale tym zapłacono m.in. za znaki i tablice, uchwyty do znaków, barierki ochronne, kopie map, kruszywo i mieszankę kamienną (187.525,80), oraz materiały malarskie, remontowe, paliwo i części do kosiarek. Zapłacono za odśnieżanie dróg (134.445,93), wałowanie i równanie dróg gminnych (78.146,21) oraz inne wydatki np. naprawa chodnika, remont przepustu. Realizowano wydatki w ramach Samorządu mieszkańców Wsi oraz Funduszu Sołeckiego.

700			Gospodarka mieszkaniowa	295 400,00	36 353,97	12,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 400,00	36 353,97	12,43
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	122 400,00		
		4260	Zakup energii		2 148,34	
		4270	Zakup usług remontowych		7 907,50	
		4300	Zakup usług pozostałych		19 919,63	
		4430	Różne opłaty i składki		2 522,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 353,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4 525,50	
		1600	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	170 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500,00	

W rozdziale tym środki przeznaczone na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych (opłacenie energii elektrycznej, wody, wywóz szamb, zapłacono za zarządzanie nieruchomościami, przeglądy techniczne). Dokonano remontów i napraw w budynkach komunalnych, w tym m.in. Lewków – Plac Floriana - naprawa włązu na strych, Gorzyce Wielkie – remont dachu(7.600,00),. Wypłacono za odszkodowanie właścicielowi za zajmowanie lokalu przez osobę mającą wyrok eksmisyjny.(4.525,50). Gmina nie posiada wolnych lokali mieszkalnych. Zapłacono opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu w Łąkocinach. Zapłacono za operaty szacunkowe i ogłoszenia w sprawie sprzedaży nieruchomości.

70095			Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	3 000,00		

710			Działalność usługowa	215 000,00	34 846,41	16,21
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	33 858,21	16,93
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	200 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		33 858,21	

Zapłacono za projekty decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe.

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	988,20	6,59
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	15 000,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		988,20	

Środki przeznaczono na opłacenie wypisów z rejestru gruntów, wyrysów, kopie map, oszacowanie prawa własności, podział i wycenę nieruchomości. Wydatki te są dokonywane w miarę potrzeb.

750			Administracja publiczna	6 392 367,21	3 096 378,30	48,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 619,00	110 886,41	45,70
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	4 766,00		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		114,70	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,25	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	237 853,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 116,92	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 130,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 089,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 434,73	

W/w kwoty wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych dla pracowników Urzędu Gminy prowadzących sprawy z zakresu administracji państwowej w ramach zadań zleconych przez Wojewodę. Dokonano zwrotu dotacji do WUW (114,70) oraz odsetek od dotacji (0,25).

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 000,00	132 263,64	45,77
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	19 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 983,80	
		4300	Zakup usług pozostałych		12 428,54	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	270 000,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		117 851,30	

W rozdziale tym środki przeznaczono na wydatki związane z działalnością Rady Gminy. Wypłacono diety, ryczałty. Zapłacono za artykuły spożywcze, akcesoria komputerowe, zakupiono tablety. Dokonano wydatków związanych z e-sesją m.in. wsparcie techniczne, dostęp do serwera-wideokonferencja oraz zapłacono za tworzenie napisów i dostęp do bazy aktów prawnych.

75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 302 622,21	2 608 994,49	49,20
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	1 078 115,21		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		17 278,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 561,09	
		4220	Zakup środków żywności		2 310,90	
		4260	Zakup energii		27 686,15	
		4270	Zakup usług remontowych		1 305,13	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 320,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		221 128,79	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 733,59	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 789,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 655,06	
		4430	Różne opłaty i składki		14 336,13	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 437,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		224,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		390,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		36 340,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 429,20	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	25 625,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 569,93	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	4 183 882,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 492 565,41	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		224 026,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		284 105,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		28 994,73	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		41 828,72	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 934,30	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44,10	

Poniesiono m.in. wydatki na świadczenia rzeczowe dla pracowników. Wyplacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy i osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń, opłacono składki na PRFON, ekwiwalent za okulary, oraz odpis na zfs. Wyplacono ryczałty samochodowe. Zakupiono środki czystości, tonery, artykuły biurowe i gospodarcze, książki, odkurzacz BOSCH, słuchawki, części do ksera, oprawy oświetleniowe, art. elektryczne, defibrylator pojemnik na zużyte tonery. Zakupiono art. spożywcze do sekretariatu. Dokonano m.in. naprawy drukarki, konserwacji ksera, centrali telefonicznej oraz sieci energetycznej. Zapłacono rachunki za energię elektryczną i ciepłą, wodę, odpady komunalne, usługi pocztowe, telefoniczne i bankowe, wykonanie pieczętek, opłaty sądowe, komornicze, bhp, za naprawę i konserwacje sprzętu biurowego, bieżące naprawy, usługi doradztwa prawnego, zastępstwa procesowego, wykonanie pieczętek, nadzór RODO, opłacono prowizję bankową, uiszczono opłatę za przechowywanie papierów wartościowych, opłacono usługę serwisową za centralę telefoniczną, aktualizację programu e-gmina (GEO-SYSTEM). Opłacono licencje, aktualizację, utrzymanie, opiekę autorską i serwisową oraz abonament za używane programy, opłaty za podpis kwalifikowalny. Opłacono wnioski o wpis do księgi wieczystej celem zabezpieczenia należności. Regulowano należności związane z utrzymaniem samochodu służbowego (paliwo, części, naprawy, mycie, ubezpieczenie). Zapłacono za badania lekarskie i szkolenia pracowników oraz zwrócono koszty delegacji służbowych. Opłacono abonament RTV, składkę za przynależność do WOKISS, opłacono należność za roczną korektę VAT, polisę ubezpieczeniową. Opłacono czynsz za zajmowane pomieszczenia, dzierżawę dystrybutorów. Zapłacono podatek leśny, podatek VAT(zamiana gruntów).

75056		Spis powszechny i inne	22 595,00	11 498,00	50,89
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	565,00		
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	22 030,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 498,00	

Środki wykorzystano na opłacenie wynagrodzenia i pochodnych z tytułu prowadzonego Spisu Powszechnego..

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 127,00	61 714,26	30,09
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	205 127,00		
	4190	Nagrody konkursowe		197,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 323,85	
	4220	Zakup środków żywności		5 507,76	
	4300	Zakup usług pozostałych		37 684,75	

Środki zostały przeznaczone m.in. na zakup gadżetów promocyjnych, dyplomów, nagród, kwiatów, art. dekoracyjnych i ceramicznych, książki oraz na wydatki związane z organizacją imprez na terenie gminy, zakupiono nagrody w związku z organizowanymi konkursami. Zakupiono materiały z logo gminy. Zapłacono za „Serce” na nakrętki, ogłoszenia okolicznościowe, informacje prasowe. Sfinansowano wykonanie projektów graficznych, film promocyjny Żłobek Gminny, zabawki, usługę cateringową.

75095			Pozostała działalność	330 404,00	171 021,50	51,76
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	106 904,00		
		4430	Różne opłaty i składki		76 722,27	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	168 000,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		68 800,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	25 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 764,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 735,00	
	1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów(art. 236 ust 4 pkt 2 ustawy)	30 000,00		

Środki w kwocie 68.800,00 przeznaczone zostały na wypłatę diet dla sołtysów i wydatki związane z ich działalnością. Zapłacono m.in. składkę członkowską przynależności do Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej (19.096,00) i inne składki członkowskie. Opłacono polisę ubezpieczeniową (24.495,94), umowy zlecenie za roznoszenie decyzji podatkowych.

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 864,00	1 932,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 864,00	1 932,00	50,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	3 864,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 649,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		282,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	

Środki wykorzystano na opłacenie wynagrodzenia i pochodnych z tytułu prowadzonej aktualizacji spisu wyborców.

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 062 229,49	298 444,87	28,10
------------	--	--	---	---------------------	-------------------	--------------

75405			Komendy powiatowe Policji	62 500,00	47 500,00	76,00
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	15 000,00		
	1600		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	47 500,00		

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		47 500,00	
--	------	--	--	-----------	--

Kwotę 47 500,00 wydano na zakup samochodu osobowego segment C w wersji nieznakowanej.

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00
	1600	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	40 000,00		
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		40 000,00	

Kwotę 40 000,00 wydano na wsparcie finansowe dla PSP na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

75412		Ochotnicze straże pożarne	932 729,49	196 486,24	21,07
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	378 129,49		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 108,74	
	4260	Zakup energii		29 160,21	
	4270	Zakup usług remontowych		1 281,30	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		11 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		20 855,72	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 679,73	
	4430	Różne opłaty i składki		28 676,50	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		443,00	
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	59 190,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 610,30	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	50 000,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 846,00	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	62 100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		493,74	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 831,00	

	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust 4 pkt 1 ustawy)	383 310,00	0,00	0,00
--	------	---	------------	------	------

Za wydatki w kwocie 134.705,20:

Zakupiono paliwo, preparat ad blue do samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz paliwo do sprężarki silnikowej będących na wyposażeniu jednostek OSP. Zakupiono akumulator do samochodu pożarniczej marki IVECO DAILY (OSP Czekanów). Zakupiono części przyłączeniowe związane z podłączeniem Internetu w remizie OSP Sobótka. Zakupiono zestawy naprawcze do masek BioMask PF do 4 aparatów powietrznych (OSP Sobótka). Zakupiono opony oraz dętki do samochodu pożarniczego marki ŻUK (OSP Karski). Zakupiono akumulator do motopompy będącej na wyposażeniu jednostki (OSP Wysocko Wielki). Zakupiono ekogroszek do pieca w remizie (OSP Daniszyn). Zakupiono nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursie plastycznym pod hasłem „100 lat – Związku Ochotniczych Straży Pożarni Rzeczypospolitej Polskiej . Wierni tradycji w służbie drugiemu człowiekowi.” Zakupiono akumulatory o antenę do radiostacji (OSP Topola Mała). Wymieniono szybkozłączkę żeńską i podkładki metalowe gumowe złącza (układ dwuwężowy) oraz normalia w urządzeniu hydraulicznym będącym na wyposażeniu jednostki (OSP Daniszyn). Zakupiono pieczątki dla jednostki (OSP Kwiatków). Zakupiono sorbent (do neutralizacji planu ropopochodnych) dla jednostek OSP. Zakupiono kombinezon GPR do grupy ratowniczej medycznego jednostki (OSP Wtórek). Zakupiono środki owadobójcze dla jednostki OSP Czekanów. Zakupiono środki czystości do mycia samochodów pożarniczych jednostki OSP Daniszyn. Zakupiono części do aparatów powietrznych dla jednostek OSP. Zakupiono komplet filtrów, oleju oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodu pożarniczego marki KAMAZ (OSP Sobótka). Zakupiono elektrody defibrylatorów dla OSP z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski (OSP Kwiatków, OSP Czekanów, OSP Wtórek). Zakupiono upominki w postaci samochodów pożarniczych (zabawek) z okazji organizowanego festynu na Dzień Dziecka w Żłobku Gminnym w Gorzycach Wielkich. Zakupiono hydronetkę na zawieszki sportowo-pożarnicze młodzieżowych drużyn pożarniczych (OSP Świeligów). Zakupiono części kompresora: reduktor, opaska zaciskowa, króciec, przewód gumowy, szybkozłączka będącego na wyposażeniu jednostki OSP Daniszyn. Zakupiono zestaw naprawczy do maski OptiPro oraz 3 szybkie masek Biomask PF (OSP Sobótka). Zakupiono cokoły PVC wykorzystywane do remontu posadzki w remizie OSP Sobótka. Zapłacono za ubezpieczenie samochodów pożarniczych oraz NNW strażaków OSP oraz członków MDP. Opłacono wykonanie badań lekarskich uprawniających do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych strażaków oraz badania kierowców – zezwalające na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi a także badanie psychologiczne. Zakup energii, wody oraz gazu dla jednostek OSP. Opłacono przeglądy techniczne samochodów pożarniczych. Opłacono naprawę bramy wjazdowej do garażu remizy OSP Sadowie. Zapłacono za remont motopompy m8/8 FP12 oraz regenerację chłodnicy do motopompy m8/8 FP – będącej na wyposażeniu jednostki OSP Świeligów. Opłacono usługę regeneracji chłodnic motopompy jednostek (OSP Karski, OSP Franklinów). Zapłacono za naprawę akumulatora wraz z częściami samochodu pożarniczego marki RENAULT TRAFFIC (OSP Świeligów). Zapłacono za konserwację gaśnic oraz wymianę części gaśnicy (OSP Mazury, OSP Gorzyce Wielkie). Opłacono usługę wywozu nieczystości płynnych w remizie OSP Daniszyn. Opłacono przedłużenie usługi alarmowania dla jednostek OSP (OSP Czekanów, OSP Daniszyn, OSP Gorzyce Wielkie, Sobótka). Zapłacono za renowację syreny strażackiej w remizie OSP Sobótka. Zapłacono za przegląd miernika wielogazowego (OSP Daniszyn). Opłacono usługi próby ciśnieniowej butli kompozytowych i stalowych jednostek OSP. Zapłacono coroczny przegląd narzędzi hydraulicznych. Opłacono przegląd aparatów górnych dróg oddechowych będących na wyposażeniu jednostek z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski. Opłacono obsługę techniczną samochodu pożarniczego marki KAMAZ (OSP Sobótka). Zapłacono za wymianę elementów oraz zmiany konstrukcyjne potrzebne do zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym samochodu pożarniczego marki ŻUK (OSP Karski). Zapłacono

za usługę selektywnego powiadamiania jednostek (OSP Daniszyn, OSP Lamki, OSP Gorzyce Wielkie, O Czekanów, OSP Sobótka).

Wydatki w kwocie **30 610,30 zł** przeznaczono na dotacje celowe dla jednostek OSP.

OSP Mazury (**719,50 zł**) - dof. do zakupu zestawu kominiarskiego oraz butów strażackich

OSP Wysocko Wielkie (**1.260,00 zł**) - dof. do zakupu dwóch par butów specjalnych gumowych oraz dwóch par rękawic

OSP Chruszczyny (**3.100,00 zł**) - dof. do pomalowania elewacji remizy

OSP Karski (**2.000,00 zł**) - dof. do zakupu ubrania specjalnego typu NOMEX, rękawic oraz kominiarki niepalnej.

OSP Czekanów (**700,00 zł**) – dof. do zakupu ubrań specjalnych typu NOMEX

OSP Sobótka (**19.190,00 zł**) - dof. do remontu posadzki w garażu remizy OSP Sobótka

OSP Karski (**910,20 zł**) – dof. do zakupu radiostacji samochodowej MOTOROLA GM360

OSP Cegły (**910,20 zł**) – dof. do zakupu radiostacji samochodowej MOTOROLA GM360

OSP Słaborowice (**910,20 zł**) – dof. do zakupu radiostacji samochodowej MOTOROLA GM360

OSP Lewków (**910,20 zł**) – dof. do zakupu radiostacji samochodowej MOTOROLA GM360

Wydatki w kwocie **6.846,00 zł** związane z wypłaceniem ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, za udział strażaków w szkoleniu podstawowym, a także w szkoleniu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (recertyfikacja uprawnień). Opłacono udział pracownika ds. ochrony przeciwpożarowej w szkoleniu z zakresu "Finansowanie OSP - jakie potrzeby gmina musi zapewnić OSP oraz jakie są źródła strażaków oraz współpraca na urząd gminy a OSP".

Wydatki w kwocie **24.324,74 zł** związane z wypłatą wynagrodzenia kierowców pojazdów uprzywilejowanych w jednostkach OSP – na podstawie umowy zlecenia.

75414		Obrona cywilna	13 000,00	2 462,50	18,94
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	8 000,00		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 214,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		248,50	

Wydatki w tym rozdziale to opłata za usługi telekomunikacyjne i dzierżawę magazynu.

75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	11 996,13	85,69
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	12 350,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 833,02	
	4300	Zakup usług pozostałych		3 943,11	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	1 650,00		
	3030			220,00	

			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
--	--	--	--	--	--	--

W/w środki zostały wykorzystane na zakup materiałów – maseczki ochronne, rękawiczki ochronne, płyny do dezynfekcji, termometry, testy antygenowe, projekt i druk ulotek oraz koszty transportu, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19 oraz tablica informacyjna – ptasia grypa.

757			Obsługa długu publicznego	709 000,00	193 427,40	27,28
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	709 000,00	692 301,34	75,16
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art.236 ust.3 pkt.6 ustawy)	709 000,00		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		1 040,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		192 387,40	

Pokryto koszty emisji obligacji oraz wydatkowano środki na zapłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji.

758			Różne rozliczenia	286 225,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	286 225,00	0,00	0,00
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	286,225,00	0,00	0,00

Zaplanowana rezerwa celowa została wykorzystana w kwocie 10.000 do kwoty 284 000 na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19”
Zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 98.000,00 ,została wykorzystana do kwoty 2 225,00.

801			Oświata i wychowanie	43 700 914,67	20 129 209,18	46,06
	80101		Szkoły podstawowe	25 932 486,40	11 460 529,77	44,19
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	2 423 460,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		117 130,85	
		4220	Zakup środków żywności		648,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 854,28	
		4260	Zakup energii		278 847,43	
		4270	Zakup usług remontowych		7 939,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 595,41	
		4300	Zakup usług pozostałych		161 984,90	

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 479,94
	4430	Różne opłaty i składki		4 679,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		625 165,50
	4480	Podatek od nieruchomości		32,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 701,00
1101		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	317 438,40	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia		6 790,72
	4301	Zakup usług pozostałych		150,00
	4431	Różne opłaty i składki		3 578,26
1200		Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	2 926 300,00	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 479 081,01
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	758 702,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		381 255,82
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	16 169 158,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 005 871,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 000 627,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 230 877,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy		113 952,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 597,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 889,65
1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	23 321,00	
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy		0,00

	4171	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	455 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 800,00
1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust.4 pkt 1 ustawy)	2 859 107,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00

Wyplacono dodatki wiejskie, ekwiwalenty za pranie, wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od plac nauczycieli i obslugi w szkołach. Nagrody jubileuszowe, odprawy, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Zakupiono m.in. opał, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, książki, środki czystości, materiały biurowe, druki, tonery prenumeratę oraz artykuły malarskie i remontowe, tonery i tusze, krzesła i stoliki szkolne, panele do klasy, pieczętki, programy antywirusowe, naprawy komputerów, pieca gazowego. Zapłacono za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu, za wywóz szamb i nieczystości stałych, telefony, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, konserwację kserokopiarek i usuwanie awarii instalacji elektrycznych, kanalizacyjnych i CO, naprawy sprzętu szkolnego, badania okresowe, opłaty radiofoniczne, nadzór RODO, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, przeglądy budynków, szkolenia pracowników, opłacono abonamenty i licencje, podatek od nieruchomości.. Dokonano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatkowano środki Funduszu Sołeckiego (10.500,00) na zakup komputerów, laptopów). Ze środków budżetu Gminy wydatkowano środki m.in. na Wtorek - zakup pompy oczyszczania ścieków(4.674,00), Sobótka – remont parkietu (27.675,00) oraz przeglądy techniczne. Przekazano dotacje dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia: Franklinów- 165 698,64, Łąkociny- 324 276,06, Słaborowice – 560 933,83, Wysocko Wielkie – 428 172,48 Szkoły Podstawowe realizowały program "Szkolny Klub Sportowy" (7.050,00) oraz zajęcia z gimnastyki korekcyjnej(3.750,00). Zrealizowano wydatki inwestycyjne.

Zrealizowano wydatki w ramach programu Erasmus+ w kwocie 10.518,98.

80104		Przedszkola	12 865 236,00	6 324 864,21	49,16
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	2 058 956,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 392,34	
	4220	Zakup środków żywności		228 736,31	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 021,79	
	4260	Zakup energii		82 997,10	
	4270	Zakup usług remontowych		3 363,20	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		793,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		70 446,85	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		278 033,73	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 636,66	
	4410	Podróże służbowe krajowe		459,62	
	4430	Różne opłaty i składki		698,42	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		185 199,75	
	4580	Pozostałe odsetki		40,39	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		350,00	
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	2 584 076,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		557 969,16	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		815 428,80	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	229 883,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		108 985,00	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	6 995 988,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 476 960,09	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		370 558,03	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		487 195,44	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		49 470,06	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 150,00	
	1600	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		687,46	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	996 333,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		540 291,01	

Wyplacono dodatki wiejskie, ekwiwalenty za pranie, zakupiono odziez ochronna, wyplacono wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy, wynagrodzenia roczne „13”, skladki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz pochodne od plac nauczycieli i obslugi w przedszkolach. Zakupiono opat, wyposazenie sal i kuchni, pomoce dydaktyczne, zabawki, srodki czystosci, materialy biurowe, druki, prenumerate oraz artykuły spozywcze do przygotowania posiolkow. Zaplacono za dostawe energii elektrycznej, wody i gazu, za wywóz szamb i nieczystosci stalych, uslugi kominiarskie, przeglad gaonic, usuwanie awarii, naprawy sprzetu, badania okresowe, opłaty radiofoniczne. Pokryto koszty podrózy sluzbowych, zaplacono za szkolenia, zaplacono skladkę za ubezpieczenie mienia oraz dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Socjalny. Pokryto koszty uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli na terenie innych gmin. Przekazano dotację dla przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenia: Franklinów (227 840,40), Łakociny (221 844,60), Słaborowice (365 743,80), Wysocko

Wielkie (557 969,16) . Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji (15.895,99). Ze środków budżetu gminy zapłacono m.in za wykonanie ekspertyzy technicznej w Przedszkolu w Lewkowie, wykonanie iniekcji budowlanej w Przedszkolu w Czekanowie (23.187,37), przeglądy techniczne budynków, instalacji (9.511,00). Wydatkowano środki Funduszu Sołeckiego (6.389,99).

Zapłacono odsetki za nieterminowo opłaconą fakturę za energię Przedszkola w Daniszynie(40,39)

80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	31 048,00	15 653,22	50,42
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	31 048,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		15 653,22	

Przekazano dotację dla „Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Gucio” we Wtórku.

80113			Dowożenie uczniów do szkół	585 529,00	208 298,62	35,57
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	476 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		170 035,63	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	50 000,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		25 459,50	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	59 529,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 869,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		28,47	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 905,34	

Zapłacono za dowozy dzieci do szkół podstawowych. Zakupiono bilety dla dzieci, których droga do szkoły przekracza 3 i 4 km. Zapłacono wynagrodzenie za opiekę nad dziećmi na przystankach i w autobusie w czasie przewozu. Opłacono dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół poza miejscem zamieszkania.

80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 036,00	6 783,60	7,53
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	90 036,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 783,60	

Środki wydatkowano na dofinansowanie dokształcania nauczycieli. Zapłacono za przeprowadzone warsztaty i szkolenia.

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 214 460,00	700 807,09	57,71
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	1 074 551,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		536 160,29	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		94 692,30	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	139 909,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 866,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 653,50	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 435,00	

Wyplacono wynagrodzenie i pochodne od plac nauczycieli z tytułu specjalnej organizacji nauki dla dzieci z dysfunkcjami w przedszkolach oraz przekazano dotację dla przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie: Słaborowice (64 094,46) , Łakociny (30 597,84) oraz dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego we Wtórku (536 160,29).

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 746 433,00	1 401 022,67	51,01
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	1 781 762,00		
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		918 687,17	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	964 671,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		412 259,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 818,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10 258,00	

Przekazano dotację dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia: Łąkociny (61 195,74), Słaborowice (796 295,74), Wysocko Wielkie (30 597,84), Franklinów (30 597,85). Wyplacono wynagrodzenie i pochodne od plac nauczycieli w szkołach podstawowych z tytułu specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi z dysfunkcjami o specjalnych potrzebach edukacyjnych na podstawie orzeczeń.

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	206 986,27	0,00	0,00
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	164 814,25		
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	42 172,02		

Zaplanowano wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz pokryto koszty realizacji tego zadania ze środków dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe. Do realizacji w II półroczu br.

80195		Pozostała działalność	28 700,00	11 250,00	39,20
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	26 600,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		9 750,00	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	2 100,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	

Wyplacono wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej , zaplacono za usługi BHP.

851		Ochrona zdrowia	347 880,18	89 606,07	25,76
	85149	Program profilaktyki zdrowotnej	28 276,18	1 558,38	5,51
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	28 276,18		
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 558,38	

Wydatek w tym rozdziale to przekazana dotacja dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na „Program zapobiegania i wykrywania zakażeń HBV i HCV”.

85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	10 000,00		

Zaplanowane wydatki na zorganizowanie szkolenia związanego z przeciwdziałaniem i zwalczaniem narkomanii do realizacji w II półroczu br.

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	302 000,00	80 659,56	26,71
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	109 200,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 980,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		9 526,00	
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	110 000,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		14 000,00	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	2 000,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11,70	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	80 800,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 037,25	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		117,31	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 987,30	

Wydatki powyższego rozdziału to koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zleconych osób realizujących zadania związane z profilaktyką uzależnień. Zakupiono ulotki „ Reaguj na przemoc ” oraz materiały profilaktyczne „ Stop przemoc”. Zapłacono za badania przeprowadzone przez biegłych psychologów i psychiatrów, za wnioski do sądu o kierowanie na przymusowe leczenie, szkolenia. Przekazano dotacje dla stowarzyszeń: „OSZO” 7.000,00, „Trzeźwość” 7.000,00.

85195		Pozostała działalność	7 604,00	7 388,13	97,16
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	404,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		247,02	

1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	7 200,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 973,33	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 021,44	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		146,34	

Wydatki przeznaczono na transport osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS- CoV -2 , w tym osób niepełnosprawnych.

852			Pomoc społeczna	3 345 091,40	1 607 300,65	48,05
	85202		Domy pomocy społecznej	760 800,00	421 647,18	55,42
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	760 800,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		421 647,18	

W/w kwotę wydatkowano na opłacenie pobytu podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej oraz w schroniskach.

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 533,00	11 695,23	40,99
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	28 533,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 695,23	

Środki wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne i opiekuńcze.

85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 701,05	56 879,76	22,60
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	251 701,05		
		3110	Świadczenia społeczne		56 879,76	

W/w kwota to wypłacone zasiłki okresowe i celowe, w szczególności na zakup żywności, opału, odzieży, częściowe pokrycie kosztów leczenia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

85215			Dodatki mieszkaniowe	15 450,00	10 736,94	69,49
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	9,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		7,03	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	15 441,00		
		3110	Świadczenia społeczne		10 729,91	

W/w kwota to wypłacone dodatki mieszkaniowe dla osób o niskich dochodach oraz zryczałtowany dodatek energetyczny dla odbiorcy wrażliwego i koszty obsługi tego zadania.

85216			Zasiłki stałe	315 560,00	170 926,93	54,17
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	315 560,00		
		3110	Świadczenia społeczne		170 926,93	

Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych, przyznanych w drodze decyzji administracyjnej na rzecz osób legitymujących się orzeczeniami o niepełnosprawności.

85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 176 021,00	587 323,84	49,94
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	139 997,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 907,10	
		4260	Zakup energii		9 889,87	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		190,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		37 199,22	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		622,16	
		4410	Podróże służbowe krajowe		45,13	
		4430	Różne opłaty i składki		1 102,09	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 300,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 417,000	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	19 815,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		89,46	

	3110	Świadczenia społeczne		3 885,60	
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	1 016 209,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		387 077,27	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 579,46	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 109,49	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8 784,65	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 100,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 025,34	

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą funkcjonowania i utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oraz dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobom ubezwłasnowolnioną , wypłacono ekwiwalent za odzież, wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne, opłacono umowy zlecenia. Zapłacono czynsz, energię elektryczną, wodę, CO, usługi transportowe, telefoniczne i pocztowe, dostęp do portalu internetowego. Zakupiono materiały biurowe i środki czystości. Zwrócono koszty delegacji służbowych, opłacono szkolenia, badania lekarskie oraz dokonano odpisu na ZFŚŚ.

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	541 458,00	205 505,03	37,95
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	92 780,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		54 742,50	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	22 800,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 161,97	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	425 878,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 616,72	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		258,89	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		119 724,95	

Ww. kwoty przeznaczone zostały na opłacenie usług opiekuńczych nad osobami wymagającymi stałej opieki. Pokryto koszty dojazdu opiekunek, wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi.

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	204 153,30	99 871,02	48,92
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	204 153,30		
	3110	Świadczenia społeczne		99 871,02	

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją wieloletniego programu Pomocy państwa w zakresie dożywiania- dofinansowano dożywianie w szkołach i przedszkolach dzieci z najuboższych rodzin.

85295			Pozostała działalność	51 415,05	42 714,72	83,08
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	51 415,05		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		41 297,05	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 300,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		117,67	

Wydatki w tym rozdziale związane są z zwrotem dotacji „Wspieraj Seniora”(41.297,05) wraz z odsetkami (117,67) oraz wydatki związane z transportem i opłatą za pobyt podopiecznej na kwarantannie w specjalistycznym ośrodku i wyniosły 1300 zł. Całość środków pochodziła z budżetu gminy.

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	401 195,00	177 476,74	44,24
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	96 595,00	52 757,14	54,62
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	96 595,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		47 346,16	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		5 410,98	

Wydatki w tym rozdziale to przekazana dotacja dla przedszkola w Słaborowicach prowadzonego przez stowarzyszenie oraz dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego we Wtórku.

85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 000,00	59 919,60	36,99
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	162 000,00		
		3240	Stypendia dla uczniów		58 329,60	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		1 590,00	

Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich oraz zasiłki szkolne.

85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	142 600,00	64 800,00	45,44
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	142 600,00		
	3240	Stypendia dla uczniów		64 800,00	

Środki zostały przeznaczone na udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym . Wypłacono stypendia, nagrody dla najzdolniejszych uczniów w 100% finansowane z budżetu gminy.

855		Rodzina	30 082 870,36	17 864 486,56	59,38
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 836 608,00	11 117 953,24	56,05
		1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	19 650,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 435,09	
		4260 Zakup energii		2 333,90	
		4300 Zakup usług pozostałych		2 750,34	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		344,16	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 682,00	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	19 667 997,00		
		3110 Świadczenia społeczne		11 021 508,70	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	148 961,00		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 819,21	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 801,14	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		13 222,41	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		1 881,24	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		175,05	

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz wydatki związane z pokryciem kosztów na realizację tego zadania. Wypłacono wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy, wynagrodzenie roczne „13”, wypłacono wynagrodzenie bezosobowe.

Zakupiono środki czystości, druki, materiały biurowe. Zapłacono za energię elektryczną i CO, usługi pocztowe, usługi teleinformacyjne, licencję, czynsz dzierżawy za zajmowane pomieszczenia. Pokryto koszty delegacji służbowych, dokonano odpisu na ZFŚS.

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 807 220,00	3 600 731,25	62,00
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	13 600,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 347,81	
	4260	Zakup energii		2 932,10	
	4300	Zakup usług pozostałych		7 518,84	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		295,73	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	5 293 004,00		
	3110	Świadczenia społeczne		3 290 564,31	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	500 616,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 294,68	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 135,63	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		220 400,75	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 441,40	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 800,00	

Środki wydatkowano na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i pielęgnacyjnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz składek emerytalnych i rentowych za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze. Dokonano wypłaty tych świadczeń i kosztów związanych z obsługą tego zadania: wynagrodzenie osobowe i bezosobowe składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenie roczne. Opłacono licencje, usługi pocztowe, telefoniczne. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, druki. Zapłacono za energię elektryczną, co.

85503		Karta Dużej Rodziny	10 459,58	20,91	0,20
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	10 459,58		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20,91	

Wydatki poniesiono na realizację gminnego programu Karta Seniora.

85504			Wspieranie rodziny	65 573,79	32 189,31	49,09
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	8 073,79		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35,06	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 163,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	57 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 781,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 161,91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 467,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		580,95	

W/w wydatki poniesione zostały na utrzymanie asystenta rodziny.

85508			Rodziny zastępcze	72 000,00	37 161,18	51,61
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	72 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		37 161,18	

Wydatkowane kwoty w tym rozdziale to wydatki na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	31 534,00	24 300,80	77,06
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	31 534,00		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		24 300,80	

Wydatkowane kwoty w tym rozdziale to wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 084 378,99	3 051 230,68	74,70
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	240 101,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 414,46	
		4220	Zakup środków żywności		280,10	
		4260	Zakup energii		26 852,31	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 180,00	

	4300	Zakup usług pozostałych		12 974,21	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		990,93	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 827,99	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		895,84	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		213,49	
	4580	Pozostałe odsetki		0,18	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 647,00	
1101		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	141 902,99		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 389,82	
	4287	Zakup usług zdrowotnych		38,61	
	4307	Zakup usług pozostałych		25 984,60	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		308,85	
1102		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	88 047,00		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		122,44	
	4229	Zakup środków żywności		4 149,15	
	4269	Zakup energii		345,64	
	4289	Zakup usług zdrowotnych		1,39	
	4309	Zakup usług pozostałych		1 364,02	
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		339,19	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11,15	
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	2 300,00		
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	5 000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy			
1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	833 171,00		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		199 947,92	

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 788,93
	4127	Składki na Fundusz Pracy		4 493,69
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		68,52
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	126 774,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 221,63
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 923,08
	4129	Składki na Fundusz Pracy		676,80
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2,48
1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	244 860,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		236 533,54
1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust.4 pkt 1 ustawy)	959 519,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		959 518,82
1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust.4 pkt 1 ustawy)	1 442 704,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 442 703,90

Wydatki zostały poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie Żłobka Gminnego w tym m.in.:

- **artykuły biurowe na potrzeby sekretariatu** : m. in. segregatory, skoroszyty, koszulki, dziurkacze, zszywacze, taśmy klejące, papier ksero, przyborniki, linijki, długopisy, ołówki, kalkulatory itd.;
 - **wyposażenie sekretariatu**: kosze na śmieci, skrzynka na klucze, listwy zabezpieczające, kable do laptopa, niszczarka;
 - **wyposażenie sal** : tablice magnetyczne, dzienniki zajęć, regały, łóżeczka dziecięce, radioodtworzacze;
 - **wyposażenie do pokoju karmiącej matki** : sofa;
 - artykuły dla dzieci: śliniaki, zabawki – zestawy kuchenne, maty piankowe, zestawy do piasku, autka, zestawy lekarskie, tamburyna, okręgi gimnastyczne;
 - **artykuły i akcesoria kuchenne**: termometr lodówkowy, do pieczenia, wzorcowy, termometr do żywności, garnki, pojemniki, kosze do zmywarki, dzbanki, blender, wiaderka, deski do krojenia, rozdrabniacz, cedzaki, miski, łopatki, suszarki do naczyń;
 - **wyposażenie kuchni**: moskitiery, chłodziarka, lodówka, zraszacz;
 - **artykuł BHP** : tabliczki informacyjne (zakaz palenia i e-papierosów, uwaga – ślisko, regulamin placu zabaw, itp.)
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Zapłacono odsetki za nieterminowe opłacenie faktury za usługi telekomunikacyjne(0,18)

85595			Pozostała działalność	175 096,00	899,19	0,51
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	175 096,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		749,69	
		4300	Zakup usług pozostałych		149,50	

Wydatkowane środki w tym rozdziale to wydatki związane z realizacją programu „Dobry Początek” oraz Gminna Karta Dużej Rodziny. W ramach programu Gminnej Karty Dużej Rodziny zakupiono bilety na lodowisko. Zapłacono za przyznane ulgi dla rodzin wielodzietnych korzystających z oferty Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. W ramach programu „Dobry Początek” zakupiono puffy, segregatory, wyprawkę dla maluchów.

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 806 891,10	3 498 528,30	44,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	53 999,70	41,54
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00		
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		53 999,70	

dofinansowano budowę 17 przydomowych oczyszczalni ścieków po 3 000,00 zł/ wniosek i 1 wniosek w wysokości 2 999,70 zł

90002			Gospodarka odpadami	5 636 288,00	2 764 904,31	49,06
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	5 475 651,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		2 676 857,03	
		4430	Różne opłaty i składki		3 234,56	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 327,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	160 637,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 568,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 399,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 828,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 689,68	

W tym rozdziale wydatki stanowią:

- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, prowadzenie PSZOK-a – MZO – 2 676 857,03 zł
- obsługa administracyjna systemu – 88 047,28 zł

90003			Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	4 114,80	41,15
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		4 114,80	

W/w kwota została wydatkowana na odbiór i unieszkodliwienie odpadów z pojemnika na terenie PUK Sp. z o.o. w Gorzycach Wielkich -F.U. KOSZ

90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	24 522,50	40,87
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	60 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		24 522,50	

W tym rozdziale wydatkowano środki na:

- Zakup drzewek- Szkoła Podstawowa Lewków – 1 000,00 zł
- Wycinkę, pielęgnację zieleni – 23 522,50 zł

90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	253 255,00	719,55	0,28
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	1 255,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		719,55	
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust 4 pkt 1 ustawy)	252 000,00		

Zapłacono za monitoring jakości powietrza.

90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000,00	0,00	0,00
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00		

90013			Schroniska dla zwierząt	158 700,00	30 611,95	19,29
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	1 000,00		
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	73 470,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 611,95	
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust 4 pkt 1 ustawy)	84 230,00		

Przekazano dotację dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz wynajem odłowni (gm. Miasto Ostrów Wielkopolski)

90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 107 370,40	488 383,11	44,10
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	1 007 370,40		
		4260	Zakup energii		358 555,57	
		4300	Zakup usług pozostałych		129 787,15	
		4430	Różne opłaty i składki		40,39	
	1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art.236 ust 4 pkt 2 ustawy)	100 000,00		

Wydatki przeznaczono na opłacenie energii za oświetlenie uliczne oraz utrzymanie punktów świetlnych przy drogach.

90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 000,00	40 994,68	97,61
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	42 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		40 994,68	

Wydatki przeznaczono i na usuwanie azbestu i materiałów zawierających azbest z terenu gminy Ostrów Wielkopolski – współfinansowanie WFOŚiGW,

90095			Pozostała działalność	369 277,70	90 277,70	24,45
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	364 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		85 000,00	
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	5 277,70		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 277,70	

Powyższe wydatki to:

- dotacja – koszty realizacji projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” – 5 277,70 zł,
- rekompensata PUK Sp. z o.o. – umowa wykonawcza z dnia 26.03.2021 r. – 85 000,00 zł

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 462 188,12	1 303 102,27	29,20
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 234,79	7 653,34	10,45
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	73 234,79		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 353,34	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 300,00	

W/w wydatki zostały dokonane w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego oraz Samorządu Mieszkańców Wsi.

92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 331 453,33	758 331,93	22,76
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	596 917,88		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 994,49	
		4260	Zakup energii		34 129,99	
		4270	Zakup usług remontowych		94 796,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		43 499,57	
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	734 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		420 039,00	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 914 535,45		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		138 872,88	
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust 4 pkt 1 ustawy)	86 000,00		

W rozdziale tym przekazana została dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim (420.039,00). Na dzień 30 czerwca 2021 Gminny Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych. Stan środków na rachunku wynosił 66.322,42 zł...

W ramach wydatków bieżących przeznaczono środki na wyposażenie, bieżące utrzymanie świetlic, zakupiono paliwo, części do kosiarek, opał , zapłacono za energię elektryczną, gazową, kanalizację, usuwanie odpadów, usuwanie awarii, naprawy i remonty świetlic wiejskich oraz działalność kulturalną organizowaną przez Samorzady Mieszkańców Wsi i ze środków Funduszu Sołeckiego. Opłacono przeglądy techniczne, ubezpieczenie budynków świetlic.

92116			Biblioteki	997 500,00	537 117,00	53,85
	1200		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	997 500,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		537 117,00	

Wydatki w tym rozdziale to przekazana dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich i jej 9 filii. Na dzień 30 czerwca 2021 Gminna Biblioteka nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych. Stan środków na rachunku wynosił 85.569,57 zł.

92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	0,00
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	30 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	
	1200		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00		

Zaplanowane wydatki stanowią środki na Gminną Ewidencję Zabytków Archeologicznych oraz dotację celową na remont oraz konserwację ceglanej elewacji budynku kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP i św. Józefa w Sobótce. Do realizacji w II półroczu br.

926			Kultura fizyczna	936 912,29	419 918,31	44,82
	92601		Obiekty sportowe	523 162,29	199 818,31	38,19
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	110 423,16		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 110,99	
		4300	Zakup usług pozostałych		8 670,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		24,21	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	52 332,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 643,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		235,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 400,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	207 802,13		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 129,28	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust.4 pkt 1 ustawy)	97 102,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		97 102,00	
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust.4 pkt 1 ustawy)	55 503,00		

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 502,87	
--	--	------	--	--	-----------	--

W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane na utrzymanie boisk sportowych w Gorzycach Wielkich, Sobótce i Wysocku Wielkim wybudowanych w ramach programu "ORLIK 2012". Poniesiono koszty związane z nadzorem nad w/w obiektami. Wyplacono wynagrodzenie bezosobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy. Zakupiono m.in. sprzęt sportowy, bramki wiaty, art. ogrodnicze toalety przenośne, środki ochrony roślin. Zaplacono za wertykulację boiska, prace renowacyjne, usuwanie odpadów, przeglądy techniczne, ubezpieczenie mienia. Realizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	326 750,00	220 100,00	67,36
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	11 650,00		
		4430	Różne opłaty i składki		600,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	300 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		219 500,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	5 100,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00		

W tym rozdziale dokonano wydatków na wpisowe.

Przekazano dotację dla Stowarzyszeń na wspieranie zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 219 500,00.

92695			Pozostała działalność	87 000,00	0,00	0,00
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	87 000,00		

Razem				107 649 016,99	51 908 897,58	48,22
--------------	--	--	--	-----------------------	----------------------	--------------

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 010 § 01095 Pozostała działalność

1. Zakup działki nr 149/1 w m. Czekanów(RV) – plan 140.000,00, wykonanie **0,00**.

Dział 600 § 60016 Drogi publiczne gminne

1. W miejscowości Lamki zrealizowano inwestycję pn.: **„Lamki-przebudowa nawierzchni drogi gminnej dz. nr 116/2 i 85”**, która obejmowała przebudowę drogi na nawierzchnię asfaltową wraz z utwardzonymi poboczami, odcinek o dł. 1.050,00 mb, o powierzchni 4.23,96 m2.. Wartość inwestycji:**421.436,88** zł, w tym roboty drogowe: 417 264,24 zł, nadzór inwestorski: 4 172,64 zł. Inwestycja była dofinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego o wartości 356.925,95 zł. Realizacja inwestycji miała miejsce listopad 2020r./maj 2021r. Planowana wartość:425.000,00.
2. W miejscowości Wtórek zrealizowano inwestycję pn.: **„Budowa drogi w miejscowości Wtórek ul. Szkolna, II ETAP”**, która obejmowała budowę drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z utwardzonymi poboczami, o odcinek o długości 426,00 mb i o powierzchni: 1.917,00 m2. Wartość inwestycji:421.436,88 zł, w tym roboty drogowe: **207 973,51** zł, Inwestycja była dofinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego o wartości 356.925,95 zł. Realizacja inwestycji miała miejsce grudzień 2020r./maj 2021r. Planowana wartość:239.500,00.
3. W miejscowości Lewkowiec zrealizowano inwestycję pn.: **„Lewkowiec-przebudowa nawierzchni”**, która obejmowała odcinek o długości 590,00 mb, o powierzchni 3.009,00 m2 i polegała na remoncie drogi w postaci ułożenia nakładki asfaltowej. .
Wartość inwestycji:**163.274,78** zł, w tym roboty drogowe: 161.818,41 zł, nadzór inwestorski: 1.456,37 zł. Inwestycja była realizowana w całości z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski. Realizacja inwestycji miała miejsce w maju 2021r. Planowana wartość:170.000,00.
4. **Sobótka (FS) – Zakup i montaż lamp solarnych”** - zrealizowano: **21.500,00 zł** brutto. Planowana wartość:24.000,00.
5. **Mazury – remont drogi „Świnkowskiej”(FS-22.031,37)** – zrealizowano **1.500,00 zł** Planowana wartość:172.031,37.
6. **„ Wykup gruntów”** Planowana wartość na rok 2021: 236.140,00 zł brutto, zrealizowano: **197 663,06** zł brutto
7. Zwrot dotacji wraz z odsetkami, przyznanej na realizację inwestycji pn **„Przebudowa drogi gminnej Czekanów – Karski wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego”**w kwocie **16.711,28 zł**.
8. **Przebudowa drogi gminnej Czekanów – Karski wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego** - plan , 16 818,00 , wydano **16 711,28**

Poniższe zadania do realizacji w II półroczu br.

Budowa drogi ul. ks. Kazimierza Wasiaka w Gorzycach Wielkich – plan 150 000,00

Budowa drogi w miejscowości Karski dz.52/5 - plan 200 000,00

Budowa ulicy Leśnej Gorzyce Wielkie – Lamki – drogi łączącej drogę powiatową 5169 P z drogą krajową nr 36 - plan 80 000,00

Chruszczyny -wykup i utwardzenie drogi – plan 30 000,00

Czekanów – Przebudowa nawierzchni ul. Piaskowa - plan 250 000,00

Daniszyn -Przebudowa drogi w kierunku Wierzbna 9 FS – 10.000) - plan 14 145,00

Daniszyn (FS) – Wykonanie projektu drogi gminnej wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową (droga na zapłociu) - plan10 000,00

Franklinów – Stary Staw – przebudowa nawierzchni (FOGR – 88 500,00) - plan 250 500,00

Gorzyce Wielkie - Przebudowa ul. Porzeczkowej – plan 500 000,00

Karski – wykonanie asfaltowej nawierzchni na ul. Krótkiej w Karskach (FS – 25 723,38) plan 78 233,28

Kołątajew – przebudowa nawierzchni – droga za torami – plan 30 135,00

Łąkociny – budowa chodnika ul. Ostrowska- plan 150 000,00

Łąkociny - Przebudowa ul. Żniwna i Łanowa – II etap – plan 250 000,00

Radziwiłłów – przebudowa drogi dz.nr 220 – plan 150 000,00

Sadowie – przebudowa drogi – plan 120 000,00

Słaborowice – Przebudowa drogi (przy sklepie) – plan 20 000,00

Sobótka – Przebudowa drogi dz.nr 391 – plan 82 100,00

Sobótka – Przebudowa nawierzchni (zapłocie) – plan 200 000,00

Świeligów – Przebudowa drogi(zapłocie) - plan 20 000,00

Topola Mała – Przebudowa ul. Spokojnej – plan 33 210,00

Wtórek - przebudowa nawierzchni ul . Polna(FOGR – 44 250,00) - plan 170 250,00

Wtórek – Przebudowa ul. Podmiejskiej – plan 30 000,00

Wysocko Wielkie – Budowa ul. Pruslińskiej – plan 38 000,00

Zalesie – remont drogi Lamki – Zalesie - plan 185 000,00

WTÓREK

Działka nr 618/14 o pow. 0.1118ha, wartość – 28.450,-zł

(przeznaczona pod drogę wewnętrzną we Wtórku)

Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 417/2021 z dnia 05.02.2020r. Koszty aktu notarialnego – 1.207,37zł

RADZIWIŁŁÓW

Działka nr 80/1 o pow. 0.0059ha – darowizna.

(przeznaczona na drogę wewnętrzną w m. Radziwiłłów)

Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 665/2021 z dnia 18.02.2021r. Koszty aktu notarialnego – 878,96zł

LEWKÓW

Działka nr 541/40 o pow. 0.6066ha, – darowizna.

(przeznaczona na drogę wewnętrzną w m. LEWKOWIE)

Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 1513/2021 z dnia 08.04.2021r. Koszty aktu notarialnego – 1.470,96zł

CZEKANÓW

Działka nr 547/5 o pow. 0.2801ha, darowizna.

(przeznaczona na drogę wewnętrzną w m. CZEKANÓW)

Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 1521/2021 z dnia 08.04.2021r.

Koszty aktu notarialnego – 1.191,75zł

WYSOCKO WIELKIE

Działka nr 875/10 o pow. 0.0758ha, darowizna.

Działka nr 875/13 o pow. 0.0036ha, darowizna.

Działka nr 875/15 o pow. 0.0017ha, darowizna.

(przeznaczona na drogę wewnętrzną w m. Wysocko Wielkie)

Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 1974/2021 z dnia 29.04.2021r.

Koszty aktu notarialnego – 1.017,09zł

GORZYCE WIELKIE

Działka nr 1088/1 o pow. 0.1605ha, wartość –36.915,-zł

(przeznaczona na drogę wewnętrzną w m. Gorzyce Wielkie

Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 2087/2021 z dnia 06.05.2021r.

Koszty aktu notarialnego – 1.526,31zł

Działka nr 316/7 o pow. 0.1295ha, wartość –6.475,-zł

(przeznaczona na drogę wewnętrzną w m. Czekanów)

Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 2107/2021 z dnia 12.05.2021r.

Koszty aktu notarialnego – 1.029,02zł

DANISZYN

Działka Nr 2/20 o pow. 0.1984ha, darowizna

(przeznaczona na drogę wewnętrzną w m. WARSZTY)

Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 2794/2021 z dnia 22.06.2021r.

Koszty aktu notarialnego – 1.620,65zł

KARSKI

Działka nr 57/7 o pow. 0.3050ha, zamiana

Działka nr 59/8 o pow. 0.0604ha, zamiana

Działka nr 59/9 o pow. 0.0872ha, zamiana

Działka nr 59/10 o pow. 0.1709ha, zamiana

Działka nr 61/2 o pow. 0.0490ha, zamiana

(przeznaczona na rozbudowę infrastruktury i drogowej i rozwój przedsiębiorczości)

Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 1888/2021 z dnia 26.04.2021r. Koszty aktu notarialnego – 2 426,12 zł.

TOPOLA MAŁA

- 1) działki nr 314/7 o powierzchni 0.0321ha
- 2) działki nr 314/12 o powierzchni 0.0328ha
- 3) działki nr 314/16 o powierzchni 0.0328ha
- 4) działki nr 314/20 o powierzchni 0.0327ha

5) działki nr 314/24 o powierzchni 0.0327ha

6) działki nr 314/29 o powierzchni 0.0186ha

WARTOŚĆ – 118.105,-ZŁ

(przeznaczona na drogę wewnętrzną w m. Topola Mała ul. Spokojna))

Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 2840/2021 z dnia 23.06.2021r.

Koszty aktu notarialnego – 1.824,83zł

Dział 600 § 60014 Drogi publiczne powiatowe

1. Zaplanowano dotację celowa dla Powiatu Ostrowskiego na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi nr 5294P w m. Górzno na odc. dł. ok. 300 m”. Planowana wartość dotacji: 150.000,00 zł brutto, do realizacji w II półroczu br.

Dział 700 Rozdział 70005 Gospodarka mieszkaniowa

1. **Sobótka - wymiana pokrycia dachowego** - plan 120.000,00, realizacja w II półroczu br.
2. **Zalesie – budowa szamba** – plan 50.000,00, wydano **500,00** na badanie geotechniczne.

Dział 750 Rozdział 75023 Urzędy gmin

1. **Przebudowa budynku gospodarczego Urzędu Gminy ul. Gimnazjalna wraz ze zmianą sposobu użytkowania** – plan 15.000,00 , wydano **44,10 zł** na kopie map.

Dział 750 Rozdział 75095 Pozostała działalność

1. „Objęcie udziałów przez Gminę Ostrów Wielkopolski w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. plan 30.000,00 , realizacja w II półroczu br.

Dział 754 Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

1. „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej dla Policji w Ostrowie Wielkopolskim “ - plan 47,500,00 , wydano **47.500,00 zł**

Dział 754 Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- 2. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - plan 40.000,00 , wydano 40.000,00 zł**

Dział 754 Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

- 1. Rozbudowa budynku remizy strażackiej wraz ze świetlicą wiejską o garaż i pomieszczenia dodatkowe w części świetlicy wiejskiej w Czekanowie - plan 383.310,00 , do realizacji.**

Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- 1. Daniszyn – przebudowa kotłowni i budynku Szkoły Podstawowej – plan 150.000,00 , do realizacji**
- 2. Gorzyce Wielkie – przebudowa kotłowni i budynku w Szkole Podstawowej – plan 250.000,00 , wydano 1.800,00 na projekt przebudowę wejścia , do realizacji .**
- 3. Topola Mała – plac zabaw przy Szkole Podstawowej - plan 45.000,00 , do realizacji**
- 4. Wysocko Wielkie (FS) – Altanka na placu zabaw w szkole – plan 10.000,00 , do realizacji**
- 5. Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Topoli Małej - plan 1.253.994,00, w trakcie realizacji**
- 6. Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego we Wtórku - plan 1.605.113,00, w trakcie realizacji**

Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkola

- 1. Rozbudowa przedszkola w Sobótce** Rozbudowa placówki przedszkolnej o Powierzchnię użytkową (część nowoprojektowana) 176,68 m² w skład której wchodzi: Wiatrołap, Wózkownia, Gabinet dyrektora, Gabinet intendenta, Komunikacja, Szatnia, Toaleta, Toaleta + umywalnia, Pomieszczenie podręczne, Sala nr 1. Remont istniejącej części obiektu , wydano **540.291,01**
- 2. Rozbudowa z przebudową budynku przedszkola w Sobótce – etap II - plan 380.000,00, w realizacji.**
- 3. Wymiana pokrycia dachu na budynku (nowa część) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego we Franklinowie – plan 65.000,00 , do realizacji**

Dział 855 Rozdział 85505 Rodzina

- 1. Budowa żłobka –Gorzyce Wielkie - wykonano utwardzenia , chodniki, parkingi, plac zabaw oraz pierwsze wyposażenie pomieszczeń żłobka – plan 2.647.083,00, wydano 2.638.756,26.**

Dział 900 Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. **Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków** - dofinansowano budowę 17 przydomowych oczyszczalni ścieków po 3 000,00 zł/ wniosek i 1 wniosek w wysokości 2 999,70 z- plan 100.000,00 , wydano **53.999,70 zł**
2. **Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski** – plan 30.000,00, do realizacji.

Dział 900 Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- 1 **Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne** – plan 252.000,00 , *w trakcie realizacji*

Dział 900 Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

1. **Modernizacja schroniska dla zwierząt** - dotacja na modernizację schroniska (porozumienie międzygminne) – plan 84.230,00 , do realizacji.

Dział 900 Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów

1. **Objęcie udziałów Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe** na kwotę 100.000,00 zł , do realizacji.

Dział 921 Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. **Będziszyn (FS) – Zakup i montaż urządzeń placu zabaw** – plan 14.000,00 , do realizacji
2. **Czekanów(FS) – Zagospodarowanie placu przy świetlicy: zakup i ułożenie kostki, opłotowanie, nawodnienia, oświetlenia i urządzeń rekreacyjnych)** – plan 5.000,00 , do realizacji
3. **Gorzyce Wielkie (FS) – Ogrodzenie przy Sali wiejskiej** - plan – 24.870,40 , wydano **18.603,75**
4. **Gutów (FS) – Zakup placu zabaw** – plan 12.850,54, do realizacji
5. **Kołątajew (FS) – Odnowienie elewacji Sali wiejskiej** – plan 18.003,02, do realizacji

6. **Lamki(FS) – Zakup i wymiana pieca gazowo – grzewczego – plan 14.000,00 , do realizacji**
7. **Michałków (FS)- budowa świetlicy – plan 1.100.000,00, wydano 3.762,50.**
8. **Młynów - rozbudowa świetlicy wiejskiej – plan 503.000,00 , wydano 75.942,76**
9. **Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kwiatkowie (FS – 11.409,61) – plan 21.409,61 do realizacji**
10. **Radziwiłłów – wykonanie toalet na świetlicy wiejskiej, etap II - plan 25.000,00, wydano 22.050,00**
11. **Radziwiłłów – budowa placu zabaw (FS – 14.627,75) – plan 64.627,75, do realizacji**
12. **Smardowskie Olendry (FS) – zakup działki przylegającej do sali wiejskiej – plan 15.390,55 , do realizacji**
13. **Szczury – Plac zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej - plan 13.000,00 , do realizacji**
14. **Szczury (FS) – Dokumentacja budowlana Sali wiejskiej – plan 5.000,00 , do realizacji**
15. **Szczury (FS) – Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy Sali wiejskiej – plan 8.383,58 , do realizacji**
16. **Wysocko Wielkie (FS) – Centrum rekreacji i integracji w Wysocku Wielkim - plan 20.000,00 , wydano 18.513,87**
17. **Zacharzew – budowa świetlicy – plan 50.000,00 , do realizacji**
18. **Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim o część magazynową – plan 86.000,00 , do realizacji**

Dział 926 Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. **Lamki – budowa boiska szkolnego – plan 20.000,00 do realizacji**
2. **Chruszczyny – Miejsce rekreacji przy boisku w Chruszczynach (FS – 20.505,77) – plan 35.505,77 , do realizacji**

3. **Łąkociny (FS) – Budowa placu sportowo – rekreacyjnego** – plan 30.090,40 do realizacji
4. **Leśny plac zabaw ze ścieżką zdrowia z elementami edukacyjnymi w miejscowości Wtórek** - plan 236.100,00, wydano **153.734,15**
5. **Nowe Kamienice(FS) – zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym** - plan 18.710,96, do realizacji
6. **Szczury (FS) – Zaplecze socjalne dla sportowców** - plan 20.000,00 , do realizacji

Dział 926 Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

1. **Wtórek – Strefa wypoczynku we Wtórku przy ul. Piaskowej** – plan 6.000,00 ,do realizacji
2. **Wysocko Wielkie – Strefa rozrywki w Wysocku Wielkim przy ul. Sadowskiej** – plan 4.000,00 , do realizacji

Dział 926 Rozdział 92695 Pozostała działalność

1. **Park tlenowy w Gorzycach Wielkich (FS – 12.000)** – plan 42.000,00, do realizacji
2. **Brzozowy zagajnik w Czekanowie (FS – 15.000,00)** – plan 45.000,00 , do realizacji.

IV.WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 30 czerwca 2021 r.

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
<i>1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</i>	<i>8 193 868,00</i>	<i>0,00</i>
<i>2. Wolne środki</i>	<i>5 907 446,00</i>	<i>5 910 126,87</i>
<i>3. Niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>1 101 383,00</i>	<i>1 101 383,00</i>
RAZEM	15 202 697,00	7 011 509,87

ROZCHODY	PLAN	WYKONANIE
<i>1. Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych</i>	<i>4 200 000,00</i>	<i>250 000,00</i>
RAZEM	4 200 000,00	250 000,00

Przychody w kwocie **7 011 509,87** stanowią wolne środki oraz środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 roku.

Dokonano spłaty pożyczki z WFOŚiGW dot zadania budowy kanalizacji sanitarnej - Lamki, Świeligów, Zacharzew w kwocie **50.000,00** oraz spłaty kredytów w kwocie **200 000,00**.

Do spłaty pozostaje kwota **37 265 000,00** z tego:

1. Kredyty - 11.000.000,00

2. Pożyczki – 165.000,00

budowa kanalizacji sanitarnej - Lamki, Świeligów, Zacharzew (WFOŚ)

3. Obligacje – 26.100.000,00

Na dzień 30 czerwca 2021 roku. roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **793 450,48**

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wynoszą **582 022,66**.

Zaciągnięte zobowiązania ponad kwoty planowane w budżecie 2021 roku mieszczą się w udzielonych upoważnieniach. Rada Gminy Ostrów Wielkopolski udzieliła Wójtowi upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy , a także do przekazania uprawnień do zaciągania ww. zobowiązań, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. Postanowiono również, że Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 2 000 000,00.

**WYKONANIE
DOCHODÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
na dzień 30 czerwca 2021 r.**

Plan dochodów z tytułu zadań zleconych w 2021 roku wynosi **26.870.075,76**. Na dzień 30 czerwca 2021 r. wpłynęło **16 103 360,47** co stanowi do planu 59,93 %.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco

Dział	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	768 065,12	768 043,22	99,99
	01095		Pozostała działalność	768 065,12	768 043,22	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	768 065,12	768 043,22	99,99
750			Administracja publiczna	116 035,00	69 298,02	59,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 440,00	46 703,02	49,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 440,00	46 703,02	49,98
	75056		Spis powszechny i inne	22 595,00	22 595,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 595,00	22 595,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 864,00	1 932,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 864,00	1 932,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 864,00	1 932,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	206 986,27	206 986,27	100,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	206 986,27	206 986,27	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 986,27	206 986,27	100,00
852			Pomoc społeczna	98 230,00	61 450,00	62,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450,00	450,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	450,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 780,00	56 000,00	60,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 780,00	56 000,00	60,36
855			Rodzina	25 676 895,37	14 995 650,96	99,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 836 608,00	11 346 443,96	57,20
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 836 608,00	11 346 443,96	57,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 807 220,00	3 623 247,42	62,39

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 807 220,00	3 623 247,42	62,39
85503		Karta Dużej Rodziny	459,58	459,58	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	459,58	459,58	100,00
85504		Wspieranie rodziny	1 073,79	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073,79	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	31 534,00	25 500,00	80,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 534,00	25 500,00	80,87

Razem:	26 870 075,76	16 103 360,47	59,93
---------------	----------------------	----------------------	--------------

**WYKONANIE
WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
na dzień 30 czerwca 2021 r.**

Plan wydatków z tytułu zadań zleconych w 2021 roku wynosi **26 870 075,76**. Na dzień 30 czerwca 2021 r. wpłynęło **15 630 148,33** co stanowi do planu 58,17 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco

Dział	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	768 065,12	768 043,22	99,99
	01095		Pozostała działalność	768 065,12	768 043,22	99,99
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	764 000,12		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	4 065,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		581,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		83,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 298,50	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 675,00	
		4430	Różne opłaty i składki		753 005,02	
750			Administracja publiczna	116 035,00	58 201,02	50,16
	75056		Spis powszechny i inne	22 595,00	11 498,00	50,89
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	565,00		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	22 030,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 498,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 440,00	46 703,02	49,98
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	93 440,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 048,78	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 697,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		956,70	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 864,00	1 932,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 864,00	1 932,00	50,00

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	3 864,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 649,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		282,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	
801			Oświata i wychowanie	206 986,27	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	206 986,27	0,00	0,00
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	164 814,25		
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	42 172,02		
852			Pomoc społeczna	98 230,00	58 986,80	60,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450,00	358,70	79,71
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	9,00		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	441,00		
		3110	Świadczenia społeczne		351,67	
		4300	Zakup usług pozostałych		7,03	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	3 885,60	77,71
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	75,00		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	4 925,00		
		3110	Świadczenia społeczne		3 885,60	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 780,00	54 742,50	59,00
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	92 780,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		54 742,50	
855			Rodzina	25 676 895,37	14 742 985,29	57,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 836 608,00	11 117 953,24	56,05
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	19 650,00		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	19 667 997,00		

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	148 961,00		
	3110	Świadczenia społeczne		11 021 508,70	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 819,21	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 801,14	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 222,41	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 881,24	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 435,09	
	4260	Zakup energii		2 333,90	
	4300	Zakup usług pozostałych		2 750,34	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		344,16	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 682,00	
	4710	Wpłaty na PPK		175,05	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 807 220,00	3 600 731,25	62,00
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	13 600,00		
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	5 293 004,00		
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	500 616,00		
	3110	Świadczenia społeczne		3 290 564,31	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 294,68	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 135,63	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		220 400,75	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 441,40	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 347,81	
	4260	Zakup energii		2 932,10	
	4300	Zakup usług pozostałych		7 518,84	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		295,73	
85503		Karta Dużej Rodziny	459,58	0,00	0,00
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	459,58		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	
85504		Wspieranie rodziny	1 073,79	0,00	0,00

	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	1 073,79		
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	31 534,00	24 300,00	77,06
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	31 534,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		24 300,00	
Razem:			26 870 075,76	15 630 148,33	58,17

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH Z BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA DZIEŃ
30 czerwca 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	140 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00
			Zakup działki nr 149/1 w m.Czekanów (RV)	140 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 402 962,65	1 030 059,51	24,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi nr 5294P w m. Górzno na odc. dł. ok. 300 m	150 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 252 962,65	1 030 059,51	24,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 004,65	815 685,17	20,39
			Budowa drogi ul. ks. Kazimierza Wasiaka w Gorzycach Wielkich	150 000,00	0,00	0,00
			Budowa drogi w miejscowości Karski dz.52/5	200 000,00	0,00	0,00
			Budowa drogi w miejscowości Wtórek ul. Szkolna – II ETAP	239 500,00	207 973,51	86,84
			Budowa ulicy Leśnej Gorzyce Wielkie – Lamki – drogi łączącej drogę powiatową 5169 P z drogą krajową nr 36	80 000,00	0,00	0,00
			Chruszczyny -wykup i utwardzenie drogi	30 000,00	0,00	0,00
			Czekanów – Przebudowa nawierzchni ul. Piaskowa	250 000,00	0,00	0,00
			Daniszyn -Przebudowa drogi w kierunku Wierzbna 9 FS – 10.000)	14 145,00	0,00	0,00
			Daniszyn (FS) – Wykonanie projektu drogi gminnej wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową (droga na zapłociu)	10 000,00	0,00	0,00
			Franklinów – Stary Staw – przebudowa nawierzchni (FOGR – 88 500,00)	250 500,00	0,00	0,00
			Gorzyce Wielkie - Przebudowa ul. Porzeczkowej	500 000,00	0,00	0,00
			Karski – wykonanie asfaltowej nawierzchni na ul. Krótkiej w Karskach (FS – 25 723,38)	78 233,28	0,00	0,00
			Kołatajew – przebudowa nawierzchni – droga za torami	30 135,00	0,00	0,00
			Lamki – przebudowa nawierzchni drogi gminnej dz. Nr 116/2 i 85	425 000,00	421 436,88	99,16
			Lewkowiec - przebudowa nawierzchni	170 000,00	163 274,78	96,04
			Łąkociny – budowa chodnika ul. Ostrowska	150 000,00	0,00	0,00
			Łąkociny - Przebudowa ul. Żniwna i Łanowa – II etap	250 000,00	0,00	0,00

		Mazury – remont drogi „ Świnkowskiej”(FS – 22 031,37)	172 031,37	1 500,00	0,87
		Radziwiłłów – przebudowa drogi dz.nr 220	150 000,00	0,00	0,00
		Sadowie – przebudowa drogi	120 000,00	0,00	0,00
		Slaborowice – Przebudowa drogi (przy sklepie)	20 000,00	0,00	0,00
		Sobótka – Przebudowa drogi dz.nr 391	82 100,00	0,00	0,00
		Sobótka – Przebudowa nawierzchni (zapłocie)	200 000,00	0,00	0,00
		Sobótka (FS) – Zakup i montaż lampy solarnej	24 000,00	21 500,00	89,58
		Świeligów – Przebudowa drogi(zapłocie)	20 000,00	0,00	0,00
		Topola Mała – Przebudowa ul. Spokojnej	33 210,00	0,00	0,00
		Wtorek - przebudowa nawierzchni ul . Polna(FOGR – 44 250,00)	170 250,00	0,00	0,00
		Wtorek – Przebudowa ul. Podmiejskiej	30 000,00	0,00	0,00
		Wysocko Wielkie – Budowa ul. Pruslińskiej	38 000,00	0,00	0,00
		Zalesie – remont drogi Lamki – Zalesie	185 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 140,00	197 663,06	83,71
		Wykup gruntów	236 140,00	197 663,06	83,71
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	16 818,00	16 711,28	99,36
		Przebudowa drogi gminnej Czekanów – Karski wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego	16 818,00	16 711,28	99,36
700		Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	500,00	0,29
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	500,00	0,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	500,00	0,29
		Sobótka - Wymiana pokrycia dachowego	120 000,00	0,00	0,00
		Zalesie – budowa szamba	50 000,00	500,00	0,01
750		Administracja publiczna	15 000,00	44,10	0,29
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	44,10	0,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	44,10	0,29
		Przebudowa budynku gospodarczego Urzędu Gminy ul. Gimnazjalna wraz ze zmianą sposobu użytkowania	15 000,00	44,10	0,29
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 810,00	87 500,00	18,58
	75405	Komendy powiatowe Policji	47 500,00	47 500,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	47 500,00	47 500,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji nieznakowanej dla Policji w Ostrowie Wielkopolskim	47 500,00	47 500,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00

			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim	40 000,00	40 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	383 310,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	383 310,00	0,00	0,00
			Rozbudowa budynku remizy strażackiej wraz ze świetlicą wiejską o garaż i pomieszczenia dodatkowe w części świetlicy wiejskiej w Czekanowie	383 310,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 310 440,00	1 800,00	0,04
	80101		Szkoły podstawowe	3 314 107,00	1 800,00	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	1 800,00	0,40
			Daniszyn – przebudowa kotłowni i budynku Szkoły Podstawowej	150 000,00	0,00	0,00
			Gorzyce Wielkie– przebudowa kotłowni i budynku Szkoły Podstawowej	250 000,00	1 800,00	0,72
			Topola Mała – plac zabaw przy Szkole Podstawowej	45 000,00	0,00	0,00
			Wysocko Wielkie (FS) – Altanka na placu zabaw w szkole	10 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 859 107,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego we Wtórku	1 605 113,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Topoli Małej	1 253 994,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	996 333,00	540 291,01	54,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 333,00	540 291,01	54,23
			Rozbudowa przedszkola w Sobótce	551 333,00	540 291,01	97,99
			Rozbudowa z przebudową budynku przedszkola w Sobótce – etap II	380 000,00	0,00	0,00
			Wymiana pokrycia dachu na budynku (nowa część) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego we Franklinowie	65 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 647 083,00	2 638 756,26	99,69
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 647 083,00	2 638 756,26	99,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 860,00	236 533,54	96,60
			Budowa żłobka – Gorzyce Wielkie	244 860,00	236 533,54	96,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 519,00	959 518,82	99,99
			Budowa żłobka – Gorzyce Wielkie	959 519,00	959 518,82	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 704,00	1 442 703,90	99,99
			Budowa żłobka – Gorzyce Wielkie	1 442 704,00	1 442 703,90	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	566 230,00	53 999,70	9,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	53 999,70	41,54

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski	30 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	53 999,70	53,99
		Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	53 999,70	53,99
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	252 000,00	0,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	252 000,00	0,00	0,00
		Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne	252 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	84 230,00	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 230,00	0,00	0,00
		Modernizacja schroniska dla zwierząt	84 230,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00	0,00
		Objęcie udziałów Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe	100 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 535,45	138 872,88	6,94
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 535,45	138 872,88	6,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 914 535,45	138 872,88	7,25
		Będzieszyn (FS) – Zakup i montaż urządzeń placu zabaw	14 000,00	0,00	0,00
		Czekanów(FS) – Zagospodarowanie placu przy świetlicy: zakup i ułożenie kostki, opłotowanie, nawodnienia, oświetlenia i urządzeń rekreacyjnych)	5 000,00	0,00	0,00
		Gorzyce Wielkie (FS) – Ogrodzenie przy Sali wiejskiej	24 870,40	18 603,75	74,80
		Gutów (FS) – Zakup placu zabaw	12 850,54	0,00	0,00
		Kołątajew (FS) – Odnowienie elewacji Sali wiejskiej	18 003,02	0,00	0,00
		Lamki(FS) – Zakup i wymiana pieca gazowo – grzewczego	14 000,00	0,00	0,00
		Michałków - budowa świetlicy	1 100 000,00	3 762,50	0,34
		Młynów – rozbudowa świetlicy	503 000,00	75 942,76	15,10
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kwiatkowie (FS – 11.409,61)	21 409,61	0,00	0,00

		Radziwiłłów – budowa placu zabaw (FS – 14.627,75)	64 627,75	0,00	0,00
		Radziwiłłów – wykonanie toalet na świetlicy wiejskiej , etap II	25 000,00	22 050,00	88,20
		Smardowskie Olendry (FS) – zakup działki przylegającej do Sali wiejskiej	15 390,55	0,00	0,00
		Szczury – Plac zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej	13 000,00	0,00	0,00
		Szczury(FS) – Dokumentacja budowlana Sali wiejskiej	5 000,00	0,00	0,00
		Szczury(FS) – Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy Sali wiejskiej	8 383,58	0,00	0,00
		Wysocko Wielkie (FS) – Centrum rekreacji i integracji w Wysocku Wielkim	20 000,00	18 513,87	92,57
		Zacharzew - budowa świetlicy	50 000,00	0,00	0,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	86 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim o część magazynową	86 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	457 407,13	153 734,15	33,61
	92601	Obiekty sportowe	360 407,13	1 129,28	0,31
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 444,54	0,00	0,00
		Lamki – budowa boiska szkolnego	20 000,00	0,00	0,00
		Leśny park zabaw ze ścieżką zdrowia z elementami edukacyjnymi w miejscowości Wtórek	83 495,00	1 129,28	
		Chruszczyny – Miejsce rekreacji przy boisku w Chruszczynach (FS – 20.505,77)	35 505,77	0,00	0,00
		Łąkociny (FS) – Budowa placu sportowo – rekreacyjnego	30 090,40	0,00	0,00
		Nowe Kamienice (FS) – Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	18 710,96	0,00	0,00
		Szczury (FS) – Zaplecze socjalne dla sportowców	20 000,00	0,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 102,00	97 102,00	100,00
		Leśny park zabaw ze ścieżką zdrowia z elementami edukacyjnymi w miejscowości Wtórek	97 102,00	97 102,00	100,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 503,00	55 502,87	99,99
		Leśny park zabaw ze ścieżką zdrowia z elementami edukacyjnymi w miejscowości Wtórek	55 503,00	55 502,87	99,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		Wtórek – Strefa wypoczynku we Wtórku przy ul. Piaskowej	6 000,00	0,00	0,00
		Wysocko Wielkie – Strefa rozrywki w Wysocku Wielkim przy ul. Sadowskiej	4 000,00	0,00	0,00
	92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	0,00
		Brzozowy Zagajnik w Czekanowie (FS – 15 000)	45 000,00	0,00	0,00
		Park Tlenowy w Gorzycach Wielkich(FS – 18.266,65)	42 000,00	0,00	0,00

	Razem	15 210 468,23	4 645 557,61	30,54

VI. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego oraz środków pozostawionych do dyspozycji jednostek pomocniczych na dzień 30 czerwca 2021 roku

Wydatki ustalone zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, zaplanowano w kwocie 1.008.821,27. Kwota planowanego Funduszu Sołeckiego przeznaczona jest na realizację zadań w trzydziestu pięciu sołectwach. Plan został wykonany w kwocie 206.767,54, co stanowi 20,50 % planu.

Wydatki ze środków do dyspozycji jednostek pomocniczych (35 sołectw) zaplanowano w kwocie 90.704,00. Na dzień 30 czerwca 2021 roku powyższy plan został wykonany w kwocie 13.468,05 co stanowi 14,85 % planu.

Zestawienie stopnia wykorzystania środków przyznanych dla poszczególnych sołectw, przedstawiają tabele.

Zestawienie zadań funduszu sołecki 2021 r. - wykonanie na dzień 30.06.2021 r.

lp.	Sołectwo	kwota	dział	rozdział	grupa	paragraf	Zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie razem	%
1.	Będzieszyn	17 454,59	921	92109	1100		Budowa chodnika od bramy wjazdowej do wejścia do kuchni.	3 454,59	0,00	0,00	0,0
					1600		Zakup i montaż urządzeń placu zabaw.	14 000,00	0,00	0,00	0,0
2.	Biniew	27 236,33	754	75412	1100		Wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysu budowy remizy strażackiej dla OSP Biniew.	6 200,00	0,00	10 665,59	0
			921	92109	1100		Przygotowanie terenu pod budowę wiaty.	3 600,00	0,00		0
						4210	Kosiarka spalinowa z akcesoriami.	1 633,60	1 633,60		100
						4300	Kamery wraz z montażem (monitoring).	2 772,17	2 772,17		100
						4300	Wymiana stolarki okiennej na Sali wiejskiej.	3 260,00	3 260,00		100
						4300	Wymiana stolarki drzwiowej na Sali wiejskiej.	1 950,00	1 950,00		100
							Wymiana blatów stołowych nasali wiejskiej.	3 000,00	0,00		0
						4210	Zakup firan na salę wiejską.	1 049,82	1 049,82		100
							Zakup wyposażenia kuchennego.	3 770,74	0,00		0
3.	Borowiec	26 338,93	921	92105	1100		Dzień Kobiet.	1 500,00	0,00	10 000,00	0
							Dzień Dziecka.	2 000,00	0,00		0
							Dzień Seniora.	1 500,00	0,00		0
							Organizacja 200-lecia wsi.	6 000,00	0,00		0
			92109	1100			Wykonanie projektu przyłącza instalacji elektrycznej na Sali wiejskiej.	5 338,93	0,00		0
						4270	Remont pomieszczeń nad salą wiejską.	10 000,00	10 000,00		100
4.	Cegły	18 441,74	921	92109	1100		Założenie kostki wokół Sali wiejskiej.	8 441,74	0,00	0,00	0
							Doposażenie placu wokół Sali.	10 000,00	0,00		0,0
5.	Chruszczyny	20 505,77	926	92601	1600		Miejsce rekreacji przy boisku w Chruszczynach.	20 505,77	0,00	0,00	0
6.	Czekanów	44 870,40	754	75412	1100	4210	Remont części biurowej OSP oraz zakup sprzętu biurowego i wyposażenia.	4 000,00	3 164,84	5 842,83	79
						4300			830,00		0
			921	92109	1100		Zagospodarowanie placu przy świetlicy: zakup i ułożenie kostki.	5 000,00	0,00		0
						4210	Wyposażenie Sali wiejskiej i kuchni.	5 870,40	876,99		15
						4210	Utrzymanie boisk sportowych przy ul. Strażackiej i ul. Szkolnej.	7 000,00	971,00		14
			926	92601	1100		Zakup i montaż opłotowania trybun boiska przy ul. Strażackiej.	7 000,00	0,00		0
							Zakup i ułożenie kostki przy szatni klubowej.	1 000,00	0,00		0
						92695	Brzożowy Zagajnik w Czekanowie.	15 000,00	0,00		0
7.	Daniszyn	37 915,49	600	60016	1600		Przebudowa drogi w kierunku Wierzbno.	10 000,00	0,00	4 840,00	0
			754	75412	1100		Wykonanie projektu drogi gminnej wraz z chodnikami i kanalizacją	10 000,00	0,00		0
			801	80104	1100	4210	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Daniszyn.	12 915,49	0,00		0
			926	92601	1100	4210	Zakup kosiarki spalinowej dla przedszkola w Daniszynie.	2 500,00	2 490,00		100
							Zakup kosy spalinowej dla LZS Błysk Daniszyn.	2 500,00	2 350,00		94
8.	Franklinów	31 274,67	921	92109	1100	4300	Remont kuchni na Sali wiejskiej i zakup wyposażenia.	31 274,67	2 600,00	2 600,00	8
9.	Gorzyce Wielkie	44 870,40	921	92105	1100		Organizacja uroczystości jubileuszowych "Choru Radość"	2 000,00	0,00	18 603,75	0
						6050	Ogrodzenie przy Sali wiejskiej.	24 870,40	18 603,75		75
			926	92601	1100		Wertykulacja, nawożenie i koszenie boiska sportowego UKS	3 000,00	0,00		0
							Zakup sprzętu sportowego dla SPR "Szczypiarniak".	3 000,00	0,00		0
						92695	Park Tlenowy w Gorzycach Wielkich.	12 000,00	0,00		0
						92105	Warsztaty kulinarne.	3 000,00	0,00		0
10.	Górzenko	16 691,79	921	92109	1100		Malowanie świetlicy.	2 000,00	0,00	2 976,60	0
						4270	Remont świetlicy.	3 000,00	2 976,60		99
							Wyposażenie świetlicy.	2 000,00	0,00		0
							Wyposażenie placu zabaw.	6 691,79	0,00		0
11.	Górzno	23 601,83	921	92105	1100		Organizacja Dnia Babci i Dziadka (Dnia Seniora), Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Wigilii.	5 601,83	0,00	0,00	0
							Przystosowanie terenu działki gminnej dla potrzeb sołectwa Górzno.	18 000,00	0,00		0
12.	Gutów	24 050,54	921	92109	1100		Zakup tablic informacyjnych dla mieszkańców Gutowa.	3 000,00	0,00	0,00	0
						1600	Naprawa ogrodzenia wokół Sali wiejskiej (wymiana siatki ogrodzeniowej, słupków, dodatkowa furtka).	8 000,00	0,00		0
			926	92601	1100		Zakup placu zabaw.	12 850,54	0,00		0
							Zakup farby i art. malarskich do pomalowania bramy wjazdowej oraz	200,00	0,00		0
13.	Karski	31 723,38	600	60016	1600		Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Krótkiej w Karskach.	25 723,38	0,00	3 000,00	0
			754	75412	1100	4210	Zakup sprzętu strażackiego i doposażenie remizy strażackiej.	3 000,00	3 000,00		100
			921	92109	1100		Pielęgnacja oraz dbanie o Centrum Wypoczynku i Rekreacji	3 000,00	0,00		0
14.	Kołątajew	26 653,02	600	60016	1100		Renowacja przydrożnej figury św. Jana w sołectwie.	4 000,00	0,00	0,00	0
			921	92109	1100		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej.	3 000,00	0,00		0
							Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej.	3 000,00	0,00		0
						1600	Odnowienie elewacji Sali wiejskiej.	16 653,02	0,00		0
15.	Kwiatków	20 909,61	754	75412	1100		Zakup sprzętu dla OSP.	4 000,00	0,00	4 483,00	0
						4210	Dzień Dziecka.	2 000,00	698,40		100
						4300			1 300,00		0
			921	92109	1100		Zakup kamery monitoringowej.	1 000,00	0,00		0
						4300	Orynowanie altany i wejścia.	2 500,00	2 484,60		99
							Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kwiatkowie.	11 409,61	0,00		0
16.	Lamki	44 870,40	754	75412	1100		Doposażenie miejscowej OSP.	3 200,00	0,00	12 653,99	0
						92105	Obchody 200-lecia Lamek - Jubileusz wsi.	10 000,00	0,00		0
							Doposażenie miejscowego KGW.	2 670,40	0,00		0
			92109	1100		4270	Remont dolnej Sali (wyk. Projektu, zakup i montaż drzwi, malowanie Sali).	15 000,00	475,00		84
						4300			12 178,99		0
						1600	Zakup i wymiana pieca gazowego-przewzowego.	14 000,00	0,00		0
17.	Lewkowiec	19 653,24	921	92109	1100	4210	Remont i doposażenie Sali wiejskiej.	19 653,24	1 200,00	8 395,50	43
						4270			7 195,50		42,7
18.	Lewków	44 870,40	600	60016	1100		Zakup spawalniczy na ul. Lipową.	3 000,00	0,00	19 990,00	0
			754	75412	1100		Zakupy OSP.	5 000,00	0,00		0
						92105	Piknik rodzinny (Dzień Dziecka, Dzień Matki i Ojca, Konkursy, ognisko).	2 000,00	0,00		0
			921	92109	1100		Zakup i założenie kostki brukowej pod altanką przy świetlicy wiejskiej.	8 000,00	0,00		0
							Plac zabaw na Os. Muzyków.	6 870,40	0,00		0

lp.	Sołectwo	kwota	dział	rozdział	grupa	paragraf	Zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie razem	%				
						4270	Remont świetlicy wiejskiej.	20 000,00	19 990,00		100				
19.	Lewków Osiedle	20 460,90	921	92105	1100		Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Rozpoczęcie Wakacji, Pieczony Ziemiak.	960,90	0,00	5 189,11	0				
							Zakup tablic ogłoszeniowych.	2 450,00	0,00		0				
							Zakup krzewów na teren wokół placu zabaw i siłowni.	4 500,00	0,00		0				
						4210	Zakup termosu - wurnika do wody.	550,00	550,00		100				
						4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego (kolumna mikrofon+statyw).	2 950,00	2 950,00		100				
						4210	Zakup podkaszarki do trawy.	1 700,00	1 689,11		99				
							Zakup drzwi wejściowych do Sali.	6 350,00	0,00		0				
	Zakup desek na ławki.	1 000,00	0,00	0											
20.	Łąkociny	44 870,40	921	92109	1100	4270	Remont podłogi Sali wiejskiej.	14 780,00	14 780,00	100	32,9				
		926	92601	1600		Budowa placu sportowo-rekreacyjnego.	30 090,40	0,00	14 780,00	0					
21.	Mazury	22 031,37	600	60016	1600	6050	Remont drogi "Świnkowskiej".	22 031,37	1 500,00	1 500,00	7	6,8			
22.	Michałków	14 313,66	921	92105	1100		Uroczyste otwarcie Sali wiejskiej.	5 313,66	0,00	0,00	0	0,0			
				92109	1100		Doposażenie świetlicy wiejskiej.	9 000,00	0,00		0				
23.	Młynów	13 326,51	921	92109	1100		Wyposażenie świetlicy wiejskiej.	13 326,51	0,00	0,00	0	0,0			
24.	Nowe Kamienice	18 710,96	926	92601	1600		Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym.	18 710,96	0,00	0,00	0	0,0			
25.	Radziwiłów	14 627,75	921	92109	1600		Utworzenie - budowa placu zabaw dla dzieci.	14 627,75	0,00	0,00	0	0,0			
26.	Sadowie	27 415,82	754	75412	1100	4210	Doposażenie straży.	3 000,00	3 000,00	6 160,00	100	22,5			
							Dzień Seniora.	3 000,00	0,00		0				
						421	Doposażenie Sali.	21 415,82	3 160,00		15				
27.	Ślaborowice	22 076,24	921	92109	1100		Remont zaplecza Sali wiejskiej - budowa chłodni.	22 076,24	0,00	0,00	0	0,0			
28.	Szardowskie Olendry	15 390,55	921	92109	1600		Zakup gruntu przyległego do Sali wiejskiej.	15 390,55	0,00	0,00	0	0,0			
29.	Sobótka	44 870,40	600	60004	1100		Renowacja przystanków.	870,40	0,00	23 041,81	0	51,4			
				60016	1600	6050	Zakup i montaż krawężników.	3 000,00	0,00		0				
					60016	1600	6050	Zakup i montaż lamp solarnych.	24 000,00		21 500,00		90		
				801	80104	1100		Ogrodzenie przedszkola.	10 000,00		0,00		0		
				921	92105	1100		Dzień Dziecka.	1 900,00		0,00		0		
								Dzień Ziemiaka.	1 500,00		0,00		0		
								Dzień Seniora.	1 000,00		0,00		0		
				Warsztaty rękodzieła i kulinarne.	1 000,00	0,00	0								
			92109	1100	4300	Przerobienie tablic ogłoszeń.	1 600,00	1 541,81	96						
30.	Szczury	33 383,58	921	92109	1600		Dokumentacja budowlana Sali wiejskiej.	5 000,00	0,00	0,00	0	0,0			
							Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy Sali wiejskiej.	8 383,58	0,00		0				
						926	92601	1600			Zaplecze socjalne dla sportowców.		20 000,00	0,00	0
31.	Świeligów	22 076,24	921	92109	1100		Zakup namiotu.	3 000,00	0,00	5 070,00	0	23,0			
							Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej.	3 000,00	0,00		0				
						4210	Żaluzje zewnętrzne na salę.	5 000,00	4 920,00		98				
							Zakup iglaków.	2 000,00	0,00		0				
							Budowa grilla.	2 000,00	0,00		0				
						4210	Doposażenie Sali.	7 076,24	150,00		2				
32.	Topola Mała	44 870,40	754	75412	1100	4210	Zakup fantoma.	1 500,00	1 500,00	17 603,39	100	39,2			
						4210	Doposażenie w sprzęt strażacki remizy OSP w Topoli Małej.	1 000,00	1 000,00		100				
						801	80101	1100	4210		Doposażenie ZSP w Topoli Małej - szkoła podstawowa.		10 700,00	10 500,00	98
							80104	1100	4210		Doposażenie ZSP w Topoli Małej - przedszkole.		3 900,00	3 899,99	100
							92105	1100			Organizacja wyścigu kolarskiego, Dnia Seniora, Święta Wsi.		10 170,40	0,00	0
						921	92109	1100			Remont Sali wiejskiej w Topoli Małej.		14 600,00	0,00	0
									4210		Zakup paliwa.		1 000,00	103,40	10
			4300	Utrzymanie placu zabaw.	2 000,00	600,00	30								
33.	Wtórek	44 870,40	921	92105	1100	4210	Dzień Seniora, Święto Wsi, Dzień Dziecka.	10 000,00	4 654,94	5 654,94	57	12,6			
					4300				1 000,00		0				
				92109	1100		Czyszczenie stawu wiejskiego przy ul. Piaskowej.	34 870,40	0,00	0					
34.	Wysocko Wielkie	44 870,40	754	75412	1100		Zakup ubrania specjalistycznego dla straży.	3 500,00	3 480,00	21 993,87	99	49,0			
						801	80101	1600			Altanka na placu zabaw w szkole.		10 000,00	0,00	0
						900	90015	1100			Doświetlenie boiska.		7 370,40	0,00	0
							1100				Stoły + ławki.		4 000,00	0,00	0
						921	92109	1600	6050		Centrum Rekreacji i Integracji w Wysocku Wielkim.		20 000,00	18 513,87	93
35.	Zacharzew	38 723,16	600	60016	1100		Wykonanie projektu na utwardzenie ul. Kwiatowej.	8 000,00	0,00	1 723,16	0	4,4			
							Zainstalowanie lamp na ul. Bajkowej i Kwiatowej.	29 000,00	0,00		0				
						921	92109	1100	4210		Przygotowanie terenu pod istniejącą siłownią.		1 723,16	723,16	58
						4300		1 000,00	0						
Razem		1 008 821,27						1 008 821,27	206 767,54	206 767,54	20	20,5			

VII. Dochody i wydatki nimi finansowane wynikające z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach

W uchwale budżetowej na rok 2021 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone zostały w kwocie 5 613 588,00 zł oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 16 700,00. Na dzień 30 czerwca wysokość dochodów osiągniętych z opłat za odbiór odpadów (łącznie z odsetkami za zwłokę i kosztami wysłanych upomnień) wyniosła **2 911 621,67** co stanowi 51,71 % planu.

Plan wydatków został ustalony w kwocie 5 636 288,00. Na dzień 30 czerwca wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami to kwota **2 764 904,31** czyli 49,05 % zakładanego planu. Szczegóły dotyczące wydatkowania środków zawiera opis do wykonania działu 90002. Różnica pomiędzy sumą osiągniętych dochodów, a wykonanymi wydatkami jest w tym przypadku nadwyżką w kwocie 146 717,36. Uzyskane wpływy w pełni pokryły koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

W uchwalonym budżecie gminy na rok 2021 uchwałą Nr XXVII/266/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2020 r. ujęto zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **145.991,26** na realizację programu „Erasmus +” SP Gorzyce Wielkie (60.161,26), SP Lamki (64.006,14). Wydano **10.518,98**.

Kontynuacja zadania z 2020 roku - „Budowa żłobka – Gorzyce Wielkie”. W związku z podpisanymi umowami – umowa Nr PS-XI.946.5.16.2020.3 na kwotę 2.541.000,00, wydano **2.508.480,03** oraz umowa w ramach WRPO NR RPWP.06.04.01-30-0088/19-00 na kwotę 3.868.582,04, wydano **2 638 756,26**.

Kontynuacja zadania z 2020 roku - „Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego we Wtórku” plan **1 605 113,00** oraz „Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Topoli Małej” plan **1 253 994,00**. Zadanie realizowane.

Uchwałą Nr XXVII/266/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2020 r. ujęto zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej „**Leśny plac zabaw ze ścieżką zdrowia z elementami edukacyjnymi w miejscowości Wtórek**” - plan 236.100,00, wydano **1 129,28**. Zadanie zrealizowane.

Realizacja dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska

DOCHODY

Dział Rozdział	§	Plan	Wykonanie
900 90019	0690	20 000	14 045,06

WYDATKI

Dział Rozdział	§	Plan	Wykonanie
900 90026	4300	20 000	14 045,06

Dochody związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska to wpływy przekazane przez WFOŚiGW, przeznaczone na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Wydatki sfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku Gmina otrzymała **2.024.702,00 zł**

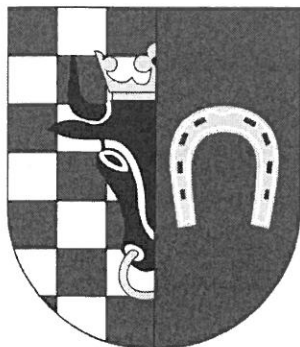
na pokrycie kosztów następujących inwestycji gminnych:

Lp.	Nazwa inwestycji	Wysokość środków z RFIL przeznaczonych na sfinansowanie inwestycji	
		ROK 2020	ROK 2021
1.	Łąkociny – przebudowa nawierzchni ul., Żniwna i Łanowa - I etap (roboty budowlane i nadzór inwestorski) 230.212,64 + 2.302,13	232.514,77 zł	0,00 zł
2.	Rozbudowa przedszkola w Sobótce (roboty budowlane i nadzór inwestorski) 848.700+6.450,12	318.667,41 zł	536.482,71 zł
3.	Lamki – przebudowa nawierzchni drogi gminnej dz. nr 116/2 i 85 (umowa + nadzór = 421.436,88 zł) – częściowe finansowanie z RFIL w kwocie 356.925,95 zł	0,00 zł	356.925,95 zł
4.	Sadowie - rozbudowa sali wiejskiej (roboty budowlane i nadzór inwestorski – pozostałe nierozliczone koszty inwestycji)	319.938,91 zł	0,00 zł
5.	Zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysocku Wielkim - cały koszt inwestycji tj. 52.198,74	52.198,74 zł	0,00 zł
6.	Budowa drogi w miejscowości Wtórek ul. Szkolna ETAP II (roboty budowlane i nadzór inwestorski) 205.914,37+2.059,14	0,00 zł	207.973,51 zł
	RAZEM	2.024.702,00 zł	

DOCHODY I WYDATKI
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID
- 19

Treść	Plan	Wykonanie
1	2	4
DOCHODY		
Wpływy z różnych dochodów 851/85195/0970	7 604,00	10 628,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 852/85295/2700	5 000,00	0,00
Razem	12 604,00	10 628,00
Dział	Rozdział	Kwota
WYDATKI		
851	7 604,00	7 388,13
852	5 000,00	0,00
	12 604,00	7 388,13

Uzyskane dochody przeznaczono na realizację zadania pn.,, transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS- CoV -2 , w tym osób niepełnosprawnych w kwocie 7.388,13.



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski za I półrocze 2021.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2021-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXVI/265/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Ostrów Wielkopolski:

1. Uchwała nr XXVII/273/2021 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 stycznia 2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2021-2030

2. Uchwała nr XXVIII/279/2021 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 23 lutego 2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2021-2030.

3. Uchwała nr XXIX/293/2021 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2021-2030.

4. Uchwała nr XXXI/305/2021 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2021-2030.

5. Uchwała nr XXXII/314/2021 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2021-2030.

6. Uchwała nr XXXIII/327/2021 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28

czerwca 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2021-2032.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

– Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2021-2032 (załącznik 1);

– wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Ostrów Wielkopolski (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 96 646 319,99 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 52 702 348,06 zł, tj. 54,53%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 94 298 098,99 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 52 418 783,64 zł, tj. 55,59%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 16 667 721,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 8 136 865,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 800 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 580 994,66 zł, tj. 72,62%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 24 610 983,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 14 607 504,00 zł, tj. 59,35%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 30 051 241,86 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 17 061 926,46 zł, tj. 56,78%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 22 168 153,13 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 12 031 493,52 zł, tj. 54,27%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 348 221,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 283 564,42 zł, tj. 12,08%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 990 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 66 145,50 zł, tj. 6,68%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 357 392,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 216 589,92 zł, tj. 15,96%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 107 649 016,99 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 51 908 897,58 zł, tj. 48,22%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 92 438 548,76 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 47 263 339,97 zł, tj. 51,13%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 709 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 193 427,40 zł, tj. 27,28%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 15 210 468,23 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 645 557,61 zł, tj. 30,54%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Ostrów Wielkopolski zostały zrealizowane w wysokości 52 702 348,06 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 51 908 897,58 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 793 450,48 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5 155 443,67 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 011 509,87 zł, w tym:

– Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 101 383,00 zł, tj. 100,00%

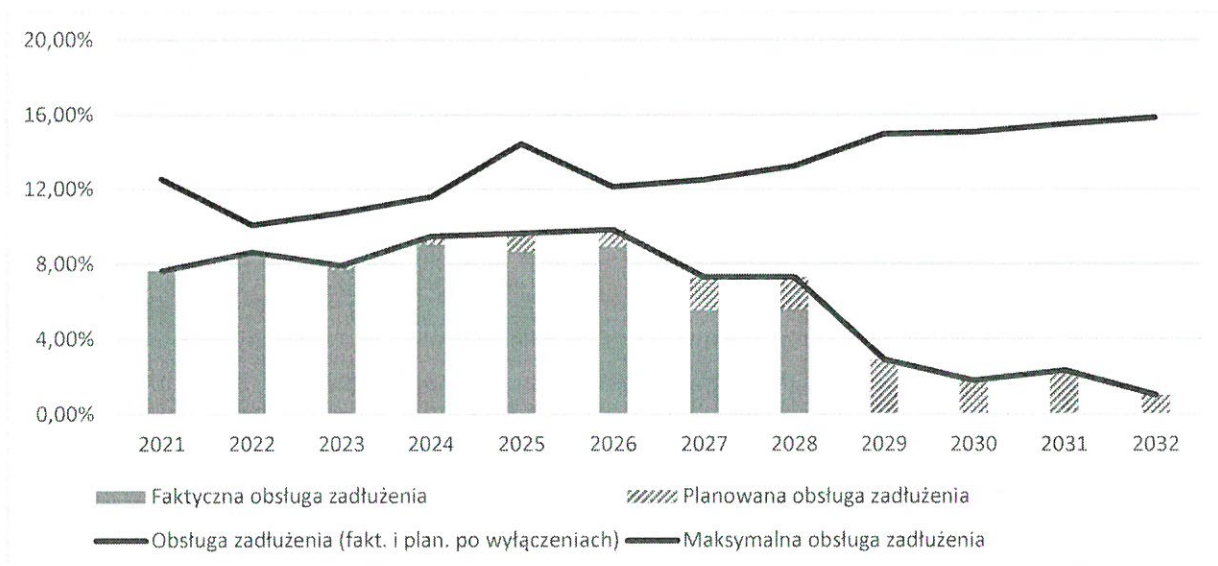
– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5 910 126,87 zł, tj. 100,05%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 250 000,00 zł, tj. 5,95% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 uofp

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.



Rycina 1 Relacja z art. 243 uofp dla Gminy Ostrów Wielkopolski

Analizując poziom zadłużenia Gminy Ostrów Wielkopolski można wskazać, że kształtuje się on na bezpiecznym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rycina 1.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2021-2032.

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski w latach 2021-2032

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2021 – ZMIANA WPF (stan na 30 czerwca 2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	94 262 756,93	96 642 246,20	96 646 319,99	52 702 348,06	54,53%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	92 263 875,93	94 294 025,20	94 298 098,99	52 418 783,64	55,59%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 667 721,00	16 667 721,00	16 667 721,00	8 136 865,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	580 994,66	72,62%
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 864 100,00	24 610 983,00	24 610 983,00	14 607 504,00	59,35%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 815 018,80	30 047 168,07	30 051 241,86	17 061 926,46	56,78%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 117 036,13	22 168 153,13	22 168 153,13	12 031 493,52	54,27%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 789 968,00	10 789 968,00	10 789 968,00	6 138 228,61	56,89%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 998 881,00	2 348 221,00	2 348 221,00	283 564,42	12,08%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	990 000,00	990 000,00	990 000,00	66 145,50	6,68%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski w latach 2021-2032

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2021 – ZMIANA WPF (stan na 30 czerwca 2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 008 052,00	1 357 392,00	1 357 392,00	216 589,92	15,96%
2	Wydatki ogółem	101 136 175,93	107 644 943,20	107 649 016,99	51 908 897,58	48,22%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	89 049 705,21	92 434 474,97	92 438 548,76	47 263 339,97	51,13%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 159 236,00	31 339 582,00	31 344 782,00	15 788 675,46	50,37%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	775 000,00	709 000,00	709 000,00	193 427,40	27,28%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 086 470,72	15 210 468,23	15 210 468,23	4 645 557,61	30,54%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski w latach 2021-2032

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2021 – ZMIANA WPF (stan na 30 czerwca 2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 986 470,72	15 080 468,23	15 080 468,23	4 645 557,61	30,81%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	834 230,00	1 055 540,00	1 055 540,00	53 999,70	5,12%
3	Wynik budżetu	-6 873 419,00	-11 002 697,00	-11 002 697,00	793 450,48	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
4	Przychody budżetu	11 073 419,00	15 202 697,00	15 202 697,00	7 011 509,87	46,12%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 193 868,00	8 193 868,00	8 193 868,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 993 868,00	3 993 868,00	3 993 868,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	356 132,00	1 101 383,00	1 101 383,00	1 101 383,00	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	356 132,00	1 101 383,00	1 101 383,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 523 419,00	5 907 446,00	5 907 446,00	5 910 126,87	100,05%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 523 419,00	5 907 446,00	5 907 446,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	250 000,00	5,95%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	250 000,00	5,95%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrow Wielkopolski w latach 2021-2032

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2021 – ZMIANA WPF (stan na 30 czerwca 2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	41 508 868,00	41 508 868,00	41 508 868,00	37 265 000,00	89,78%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 214 170,72	1 859 550,23	1 859 550,23	5 155 443,67	277,24%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 093 721,72	8 868 379,23	8 868 379,23	12 166 953,54	137,19%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski w latach 2021-2032

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2021 – ZMIANA WPF (stan na 30 czerwca 2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,72%	7,64%	7,64%	1,25%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoznaczny)	5,63%	3,98%	3,98%	16,03%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,49%	11,49%	11,49%	11,49%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,28%	12,55%	12,55%	12,55%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski w latach 2021-2032

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2021 – ZMIANA WPF (stan na 30 czerwca 2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 492 341,80	1 541 557,80	1 541 557,80	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 492 341,80	1 541 557,80	1 541 557,80	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 492 341,80	1 541 557,80	1 541 557,80	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 008 052,00	1 008 052,00	1 008 052,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 008 052,00	1 008 052,00	1 008 052,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 008 052,00	1 008 052,00	1 008 052,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 128 583,39	1 530 654,39	1 530 654,39	319 696,89	20,89%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 128 583,39	1 530 654,39	1 530 654,39	319 696,89	20,89%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 116 728,39	1 315 833,39	1 315 833,39	279 539,92	21,24%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 506 190,00	5 506 190,00	5 413 935,00	2 554 827,59	47,19%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski w latach 2021-2032

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan 2021 – ZMIANA WPF (stan na 30 czerwca 2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 223 670,00	5 413 935,00	5 413 935,00	2 554 827,59	47,19%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 914 035,00	3 915 728,00	3 915 728,00	1 056 620,82	26,98%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15 776 244,48	16 559 724,27	16 559 724,27	14 757 165,06	89,11%
10.1.1	bieżące	7 688 721,48	7 986 206,27	7 986 206,27	8 852 595,78	110,85%
10.1.2	majątkowe	8 087 523,00	8 573 518,00	8 573 518,00	5 904 569,28	68,87%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	250 000,00	5,95%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski w latach 2021-2032

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2021 – ZMIANA WPF (stan na 30 czerwca 2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski w latach 2021-2032

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Wykonanie narastająco na 30 czerwca 2021r.	Stopień wykonania na dzień 30.06.2021 r. do łącznych nakładów
1	Przebieżnięcia razem				36 618 176,96	14 757 165,06	
1.a	- wydatki bieżące				16 408 480,96	8 852 595,78	
1.b	- wydatki majątkowe				20 209 696,00	5 904 569,28	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.);				9 885 926,07	2 985 733,48	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 274 231,07	346 667,06	
1.1.1.1	Budowa żłobka - Gorzyce Wielkie - utrzymanie placówki - Funkcjonowanie utworzonego miejsca opieki	Urząd Gminy Jedn Budż	2021	2023	4 063 583,00	309 177,91	7,61%
1.1.1.2	ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół (SP GW) - Podnoszenie jakości kształcenia	SP GORZYCE WIELKIE	2019	2021	95 704,07	13 322,85	13,92%
1.1.1.3	ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół (SP La) - Podnoszenie jakości kształcenia	SP LAMKI	2019	2021	114 944,00	24 166,30	21,02%
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 611 695,00	2 639 066,42	
1.1.2.1	Budowa żłobka - Gorzyce Wielkie - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2021	2 719 495,00	2 613 236,42	96,09%
1.1.2.2	Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Topoli Małej - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2021	1 268 000,00	12 930,00	1,02%
1.1.2.3	Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego we Wtorku - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2021	1 624 200,00	12 900,00	0,79%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				26 732 250,89	11 771 431,58	

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski w latach 2021-2032

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Wykonanie narastająco na 30 czerwca 2021r.	Stożek wykonania na dzień 30.06.2021 r. do łącznych nakładów
1.3.1	- wydatki bieżące				12 134 249,89	8 505 928,72	
1.3.1.1	Dowóz uczniów - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkół	Urząd Gminy Jedd Budż	2020		932 000,00	445 091,45	47,76%
1.3.1.2	Karta Dużej Rodziny Gminy Ostrów Wielkopolski - polityka prorodzinna Gminy Ostrów Wielkopolski	Urząd Gminy Jedd Budż	2018		42 400,00	28 253,41	66,64%
1.3.1.3	Obsługa bankowa - poprawa warunków funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Gminy Jedd Budż	2019		129 120,00	64 560,00	50,00%
1.3.1.4	Opracowanie projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Gminy Jedd Budż	2019		200 000,00	103 037,71	51,52%
1.3.1.5	Organizacja systemu gospodarowania odpadami - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy - Utrzymanie w czystości i porządku terenu zamieszkania	Urząd Gminy Jedd Budż	2020		8 911 431,00	6 944 335,03	77,93%
1.3.1.6	Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Ostrów Wielkopolski - Ubezpieczenie	Urząd Gminy Jedd Budż	2020		300 000,00	124 421,64	41,47%
1.3.1.7	Usługa doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o stwierdzenie i/lub zwrot nadpłaty podatku VAT - Optymalizacja dochodów budżetu gminy	Urząd Gminy Jedd Budż	2018		122 935,00	92 142,99	74,95%
1.3.1.8	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ostrów Wielkopolski - Oczyszczanie kraju z azbestu	Urząd Gminy Jedd Budż	2020		107 000,00	65 994,68	61,68%
1.3.1.9	Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług	Urząd Gminy Jedd Budż	2020		28 568,32	6 424,35	22,49%
1.3.1.10	Świadczenie na rzecz Gminy Ostrów Wielkopolski usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym -	Urząd Gminy Jedd Budż	2021		440 000,00	89 200,40	20,27%
1.3.1.11	"Dobry Początek" - Gminny program dla kobiet w ciąży - Polityka prorodzinna Gminy Ostrów Wielkopolski	Urząd Gminy Jedd Budż	2018		591 396,00	504 977,28	85,39%
1.3.1.12	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zapewnienie profilaktyki zdrowia -	Urząd Gminy Jedd Budż	2019		3 331,16	1 055,00	31,67%

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski w latach 2021-2032

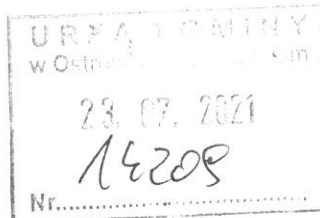
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Wykonanie narastająco na 30 czerwca 2021r.	Stopień wykonania na dzień 30.06.2021 r. do łącznych nakładów
1.3.1.13	Program zapobiegania i wykrywania zakażeń HBV i HCV na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zapewnienie profilaktyki zdrowia	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2021	8 745,41	1 558,38	17,82%
1.3.1.14	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Ostrów Wielkopolski i wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy - - Potwierdzenie zgodności wykonywanych czynności z odpowiednimi normami, przepisami i wymaganiami prawnymi	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2021	34 100,00	29 882,00	87,63%
1.3.1.15	Odbiór i unieszkodliwienie odpadów z budynków użyteczności publicznej - Utrzymanie w czystości i porządku terenu zamieszkania	Urząd Gminy Jedn Budż	2021	2024	161 963,00	2 354,40	1,45%
1.3.1.16	Pełnienie Funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski oraz jednostkach podległych - Zapewnienie IODO dla Urzędu Gminy oraz jednostek podległych	Urząd Gminy Jedn Budż	2021	2022	110 700,00	0,00	0,00%
1.3.1.17	Pełnienie Funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - Zapewnienie IODO dla GOPS	Urząd Gminy Jedn Budż	2021	2022	10 560,00	2 640,00	25,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 598 001,00	3 265 502,86	
1.3.2.1	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2021	420 000,00	347 734,56	82,79%
1.3.2.2	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2021	952 000,00	583 863,02	61,33%
1.3.2.3	Zacharzew - budowa świetlicy - Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2022	1 952 906,00	202 905,74	10,39%

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski w latach 2021-2032

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Wykonanie narastająco na 30 czerwca 2021r.	Stopecień wykonania na dzień 30.06.2021 r. do łącznych nakładów
1.3.2.4	Budowa ulicy Leśnej Gorzyce Wielkie - Łamki - drogi łączącej drogę powiatową 5169P z drogą krajową nr 36 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedd Budż	2020	2023	5 110 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Słaborowice - przebudowa drogi (przy sklepie) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedd Budż	2021	2022	220 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Wtórek - przebudowa ulicy Podmiejskiej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedd Budż	2021	2022	230 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Topola Mała - przebudowa ulicy Spokojnej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedd Budż	2021	2022	533 210,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Święligów - przebudowa drogi (zapłocie) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedd Budż	2021	2022	270 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Daniszyn - przebudowa drogi w kierunku Wierzbna - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedd Budż	2021	2022	314 145,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Wysocko Wielkie - Budowa ul. Pruslińskiej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedd Budż	2021	2023	588 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Łamki - przebudowa nawierzchni drogi gminnej dz. nr 116/2 i 85 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedd Budż	2020	2021	619 830,00	421 436,88	67,99%
1.3.2.12	Przebudowa ulica Żniwna i Łanowa II etap - podnoszenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedd Budż	2020	2021	520 000,00	232 514,77	44,71%
1.3.2.13	Sobotka - przebudowa drogi dz.nr. 391 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedd Budż	2021	2022	110 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Wykup gruntów -	Urząd Gminy Jedd Budż	2020	2030	323 610,00	271 317,90	83,84%
1.3.2.15	Budowa drogi w miejscowości Wtórek ul. Szkolna - II etap - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Jedd Budż	2020	2021	275 000,00	207 973,51	75,63%
1.3.2.16	Rozbudowa przedszkola w Sobótce - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedd Budż	2017	2021	1 000 000,00	915 669,62	91,57%
1.3.2.17	Młynów - rozbudowa świetlicy wiejskiej - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Jedd Budż	2020	2021	509 300,00	82 042,76	16,11%

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski
w latach 2021-2032

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Wykonanie narastająco na 30 czerwca 2021r.	Stopień wykonania na dzień 30.06.2021 r. do łącznych nakładów
1.3.2.18	Budowa drogi w miejscowości Karski dz. 52/5 - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Jedn Budż	2021	2022	500 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.19	Przebudowa budynku gospodarczego Urzędu Gminy ul. Gimnazjalna wraz ze zmianą sposobu użytkowania - Poprawa infrastruktury gminnej	Urząd Gminy Jedn Budż	2021	2022	150 000,00	44,10	0,03%



**Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim
na dzień 30 czerwca 2021 rok**

		plan	wykonanie 30.06.2021	% wykonania
PRZYCHODY		848 000,00	425 066,00	50,13
1.	Przychody własne	20 000,00	0,00	0,00
1.1.	wpływy z usług	14 000,00	0,00	0
1.2.	wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych	6 000,00	0,00	0
1.3.	pozostałe			
2.	Dotacje z Urzędu Gminy	820 000,00	420 039,00	57,23
2.1.	podmiotowe	734 000,00	420 039,00	57,23
2.2.	celowe (specyfikacja) rozbudowa	86 000,00	0,00	0
3.	Inne dotacje	8 000,00	5 027,00	62,84
3.1.	"Śpiewająca Polska"	8 000,00	5 027,00	62,84
KOSZTY		833 177,42	344 971,00	41,40
4.	Bieżące	747 177,42	337 345,00	45,15
4.1.	wynagrodzenia osobowe	305 000,00	141 984,87	46,55
	a) etatowe (etaty średnioroczne)	274 160,00	123 644,87	45,1
	b) pozaetatowe (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne)	30 840,00	18 340,00	59,47
4.2.	wynagrodzenia bezosobowe	128 860,00	58 012,60	45,02
	a) pracownicy instytucji kultury			
	b) pozostali	128 860,00	58 012,60	45,02
4.3.	pochodne od wynagrodzeń	61 125,00	28 371,01	46,41
4.4.	świadczenia na rzecz pracowników	1 200,00	935,38	77,95
4.5.	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 178,00	6 883,50	75
4.6.	materiały i wyposażenie	70 000,00	29 842,23	42,63
4.7.	energia, gaz, opał	50 000,00	30 723,76	61,45
4.8.	imprezy, konkursy, przeglądy	57 124,00	8 705,00	15,24
4.9.	usługi	56 340,42	27 289,78	48,44
4.10.	pozostałości odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów	350,00	334,07	95,45
4.11.	pozostałe	8 000,00	4 262,80	53,29
5.	Majątkowe (specyfikacja)	86 000,00	7 626,00	8,87
5.1.	rozbudowa budynku GOK w Wysocku W.o zaplecze gospodarcze	86 000,00	7 626,00	8,87
6	Środki przyznane innym podmiotom			
6.1.				
7.	Stan należności			
7.1.	Stan należności na początku roku		1 050,00	
7.2.	Stan należności na 30.06.2021			
8.	Stan zobowiązań			
8.1.	Stan zobowiązań na początku roku	16 340,00	16 340,00	
8.2.	Stan zobowiązań na 30.06.2021		7 044,25	
9.	Stan środków pieniężnych			
9.1.	Stan środków pieniężnych na początku roku	1 517,42	1 517,42	
9.2.	Stan środków pieniężnych na 30.06.2021		66 322,42	

Główny księgowy

Anna Sobczak

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

Adam Pasieta

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 r .

Rada Gminy Ostrów Wielkopolski do realizacji zadań własnych utworzyła instytucję kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Wysocku Wielkim. Gminny Ośrodek Kultury działa na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2016 r, poz.406 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Gminnego Ośrodka Kultury (Uchwała Nr XX/208/2016 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 listopada 2016 r.)

Jako samodzielna samorządowa jednostka instytucji kultury posiadająca osobowość prawną wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora pod pozycją nr 2/1992.

Gminny Ośrodek Kultury w Wysocku Wielkim funkcjonuje w siedzibie w Wysocku Wielkim oraz w filii w Gorzycach Wielkich.

Do szczegółowego działania Gminnego Ośrodka Kultury należy przede wszystkim organizowanie, prowadzenie i promowanie kultury poprzez działania nakierowane na rozwijanie i zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy.

Gminny Ośrodek Kultury w Wysocku Wielkim oraz filia w Gorzycach Wielkich w I półroczu 2021 roku zorganizowały następujące imprezy i wydarzenia kulturalne:

- Konkurs fotograficzny „Gdzie jest Zima?”
- nagranie on-line Koncertu z okazji Dnia Kobiet
- nagranie on-line Koncertu z okazji Dnia Mężczyzny
- nagranie on-line Koncertu Walentynkowy
- Konkurs „Moja najpiękniejsza pisanka”
- udostępnienie on-line teatru forma pt. „Psi Patrol”
- Festyn rodzinny „Razem z mamą i tatą witamy lato” w Gorzycach Wielkich
- „Kino letnie” w Kwiatkowie
- wsparcie KGW w akcjach charytatywnych
- koordynacja działań 3 chórów w ramach programu „Śpiewająca Polska”

Z dniem 01 czerwca wznowiły swą działalność chór „Radość” i kapela „Furmany” w Gorzycach Wielkich

Gminny Ośrodek Kultury w Wysocku Wielkim w I półroczu 2021 roku miał do dyspozycji środki w wysokości **427 633,42 zł**.

Na tą kwotę składają się:

1. Środki na dzień 01.01.2021 r.	1 517,42 zł
2. Wpływ dotacji celowej NFM za 2020 r	1 050,00 zł
3. Dochody uzyskane w 2021 r.	
1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	420 039,00 zł
2) dotacja celowa NFM „Śpiewająca Polska”	5 027,00 zł

Do dnia 30 czerwca 2021 r. wydatkowano kwotę **337 345 zł**, z tego:

1. Na cele bieżące wydatkowano:

- 1) Płace dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury 141 984,87 zł, co stanowi 42,09 % wydatków bieżących.
- 2) Wynagrodzenia bezosobowe (instruktorzy nauki gry na gitarze i zajęcia wokalne, kapela „Furmany”, animator zajęć na Orliku, autorskie wykonania podczas nagrań koncertów online, opracowanie aranżacji do koncertów „Bella Ciao” i „Z. Wodecki + K. Krawczyk”) 58 012,60 zł, co stanowi 17,20 % wydatków bieżących.
- 3) Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) 28 371,01 zł, co daje 8,41 %.
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, odzież ochronna) 935,38zł – 0,16%.
- 5) Odpis na ZFŚS wyniósł 6 883,50 zł, co stanowi 2,04 % wydatków .
- 6) Zakup wyposażenia (krzesła, szafy, młot pneumatyczny, materace, warniki, aparat telefoniczny) 5 838,39 zł, co stanowi 1,73 % wydatków.
- 7) Koszty poniesione na energię elektryczną, wodę, zakup gazu i opału to kwota 30 830,23 zł, co stanowi 9,14 % wydatków bieżących.
- 8) Zakup płynów do dezynfekcji, materiałów biurowych i spożywczych, nagród dla uczestników konkursów, środków czystości i inne zakupy związane z funkcjonowaniem GOK – 23 897,37 zł, co stanowi 7,08 % wydatków.
- 9) Zakup usług telefonicznych i internetowych 3 384,04 zł, co stanowi 1,00 % wydatków bieżących.

- 10) Wydatki na usługi remontowe (naprawa sprzętu muzycznego) to kwota 1 479 zł, co stanowi 0,44 % wydatków.
- 11) Koszty nagrań koncertów on-line, prowadzenie zajęć tanecznych, 8 705 zł,- co stanowi 2,58 %.
- 12) Zakup usług transportowych, bankowych, pocztowych i komunalnych 3 033,20 zł, co stanowi 0,90 %.
- 13) Na zakup pozostałych usług (szycie strojów dla „Gorzyczan”, zagospodarowanie terenów zielonych, usługi biura rachunkowego, usługi inspektora ochrony danych osobowych, wydruk kalendarz i plakatów, wykonanie oświetlenia estradowego w Filii w Gorzycach Wielkich) wydano 19 391,54 zł, co stanowi 5,75 % wydatków.
- 14) Płatności odsetkowe 334,07 zł co stanowi 0,10 %.
- 15) Pozostałe wydatki (delegacje, ubezpieczenia oraz opłaty RTV) to kwota 4 262,80 zł, co stanowi 1,26 % wydatków bieżących

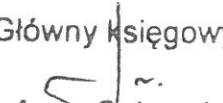
2. Na zadanie inwestycyjne „rozbudowa GOK o zaplecze gospodarcze” wydatkowano kwotę 7 626 zł .

3. Zapłacono podatek dochodowy za 2020 r. w kwocie 340 zł oraz zwrócono dotację do Narodowego Centrum Kultury 16 000 zł.

Stan środków na 30 czerwca 2021 r to kwota 66 322,42 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał należności, a zobowiązania wynosiły 7044,25 zł w tym wymagalne 0 zł.

Wysocko Wielkie 20 lipca 2021r.

Główny księgowy

Anna Sobczak

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

Adam Wasieła

URZĄD GMINY
w Gorzycach Wielkich
21. 07. 2021
14082

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GORZYCACH WIELKICH
za I półrocze 2021 roku.**

	Plan	Wykon.	% wyk.
PRZYCHODY	999 210,00	538 804,66	53,92
1. Przychody własne	1 710,00	1 687,66	98,69
1.1. Wpływy z usług	400,00	0,00	0,00
1.2. Wpływy z najmu składników majątkowych	600,00	1 000,00	166,67
1.3. Pozostałe	700,00	687,66	98,24
1.4. Odsetki	10,00	0,00	0,00
2. Dotacje z Gminy	997 500,00	537 117,00	53,85
2.1. Podmiotowa	997 500,00	537 117,00	53,85
2.2. Celowe(specyfikacja)	0,00	0,00	0,00
3. Inne dotacje	0,00	0,00	0,00
KOSZTY	1 001 489,60	455 939,93	45,53
4. Bieżące	1 001 489,60	455 939,93	45,53
4.1. Wynagrodzenia osobowe	645 994,00	284 803,23	44,09
a/ etatowe	591 270,00	243 852,00	41,24
b/ pozaetatowe	54 724,00	40 951,23	74,83
4.2. Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 440,00	29,76
a/ pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00
b/ pozostali	25 000,00	7 440,00	29,76
4.3. Pochodne od wynagrodzeń	128 998,00	53 846,79	41,74
4.4. Świadczenia na rzecz pracowników	11 000,00	580,64	5,28
1.5. Odpis na ZFŚS	19 610,81	14 708,11	75,00
1.6. Materiały i wyposażenie	54 411,79	11 355,18	20,87
1.7. Energia i gaz	18 825,00	11 662,55	61,95
1.8. Zakup książek	38 500,00	38 019,80	98,75
1.9. Usługi	52 500,00	29 626,07	56,43
4.10 Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych	0,00	0,00	0,00
4.11 Pozostałe	6 650,00	3 897,56	58,61
5. Majątkowe (specyfikacja)	0,00	0,00	0,00
5.1	0,00	0,00	0,00
6. Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
6.1.	0,00	0,00	0,00
7. Stan należności			
7.1. Stan należności na początek roku	0,00	0,00	0,00
7.2. Stan należności na 30.06.2021	0,00	0,00	0,00
8. Stan zobowiązań			
8.1. Stan zobowiązań na początek roku	0,00	0,00	0,00
8.2. Stan zobowiązań na 30.06.2021	0,00	0,00	0,00
9. Stan środków pieniężnych			
9.1. Stan środków pieniężnych na początek roku	2 279,60	2 704,84	118,65
9.2. Stan środków pieniężnych na 30.06.2021	0,00	85 569,57	0,00

Gorzycy Wielkie 17.07.2021

Główny księgowy
Zofia Lisek

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gorzycach Wielkich
Edyta Dankowska

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich za I półrocze 2021 r.

Rada Gminy Ostrów Wielkopolski do realizacji zadań własnych utworzyła instytucję kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich. Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich działa na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Nr XX/203/2001 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 marca 2001 roku.

Jako samodzielna samorządowa jednostka instytucji kultury posiadająca osobowość prawną wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora pod pozycją nr 1/1992.

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich, która pełni funkcję biblioteki głównej wchodzi 9 filii:

- Biblioteka w Daniszynie
- Biblioteka we Franklinowie
- Biblioteka w Lamkach
- Biblioteka w Lewkowie
- Biblioteka w Sobótce
- Biblioteka w Szczurach
- Biblioteka w Topoli Małej
- Biblioteka we Wtórku
- Biblioteka w Wysocku Wielkim

Do szczegółowego działania bibliotek należy przede wszystkim:

- gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz
- organizowanie czytelnictwa
- prowadzenie działalności informacyjnej
- popularyzacja książek i czytelnictwa

Gminna Biblioteka w Gorzycach Wielkich oraz filie w 2021 roku zorganizowały następujące imprezy i wydarzenia kulturalne:

- udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
- udział w projekcie Instytutu Książki – „Mała książka - wielki człowiek”
- realizacja projektu „Książeczki czytamy – misie odbieramy”
- akcja popularyzująca czytelnictwo „Randka z książką”
- Dzień Kobiet z biblioteką
- Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci – czytanie online
- warsztaty plastyczne pod nazwa „Kreatywne wtorki i czwartki”
- Dzień Dziecka – balonikowe niespodzianki
- pasowanie na czytelnika przy współpracy ze szkołami
- spotkania autorskie z Robertem Gondkiem
- biblioteka dla najmłodszych – spotkania z dziećmi w przedszkolach
- wydawanie miesięcznika Informator Gminy Ostrów Wielkopolski

W I półroczu 2021 Gminna Biblioteka Publiczna miała do dyspozycji środki w wysokości **541 509,50 zł.**

Na tę kwotę składają się:

Środki na dzień 01.01.2021 r.	2 704,84
Dochody wykonane w 2021r.	
1. dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	537 117,00
2. opłaty za wynajem sali	1 000,00
3. opłaty za miejsce na serwerze	687,66

Do dnia 30 czerwca 2021 r. wydatkowano kwotę **455 939,93 zł**, z tego:

1. Na płace i pochodne (składki ZUS i FP) dla pracowników Gminnej Biblioteki i jej filii 338 650,02 co stanowi 74,27% wydatków ogółem
2. Wynagrodzenia bezosobowe (palenie, sprzątanie, skład informatora, spotkania autorskie) 7 440,00 co stanowi 1,63% wydatków ogółem
3. Odpis na ZFŚS wyniósł 14 708,11 co stanowi 3,23 % wydatków
4. Na zakup książek i prasy wydano 38 019,80 co stanowi 8,34 % wydatków
5. Zakup wyposażenia (wrzutnie do książek), płynów do dezynfekcji, materiałów biurowych i spożywczych, nagród dla uczestników konkursów oraz najlepszych czytelników, środków czystości, art. remontowych i inne zakupy związane z funkcjonowaniem bibliotek – 11 355,18 co stanowi 2,49% wydatków
6. Koszty poniesione na energię elektryczną, wodę, zakup gazu i opału to kwota 11 662,55 co stanowi 2,56 % wydatków ogółem
7. Zakup usług telefonicznych, internetowych oraz abonamentów do programów 9 919,00 co stanowi 2,18 % wydatków ogółem
8. Wydatki na usługi remontowe (remont biblioteki we Wtórku, naprawa kosiarki Oraz ksero) to kwota 5 536,11 co stanowi 1,21% wydatków
9. Na zakup pozostałych usług pozostałych (BHP, druk informatora i mapy, konserwację windy, organizację warsztatów oraz usługi informatyka i transportowe) wydano 11 620,96 co stanowi 2,55 % wydatków
10. Koszty spotkań autorskich oraz spektakli dla dzieci 2 550,00 co stanowi 0,56 %
11. Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 580,64 co stanowi 0,13 %
11. Pozostałe wydatki (szkolenia, odzież ochronna, delegacje, ubezpieczenia oraz opłaty RTV) to kwota 3 897,56 co stanowi 0,85 % wydatków

Stan środków na 30 czerwca 2021 r to kwota 85 569,57 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała należności, ani zobowiązań , w tym wymagalnych 0.

Gorzyce Wielkie 17 lipiec 2021r.

Główny księgowy
Zośia Lisiek

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gorzyskach Wielkich
Edyta Denkowska

